

**UCHWAŁA NR XXIX/414/20  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 4 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ust. 4, art. 212, art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian i przesunięć w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	<b>268 903 692,99 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	258 622 269,61 zł
b) dochody majątkowe	10 281 423,38 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	<b>321 844 179,96 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	275 697 404,58 zł
b) wydatki majątkowe	46 146 775,38 zł

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **52 940 486,97 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	28 480 000,00 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	23 704 966,97 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	6 103 339,86 zł
1. Funduszu Dróg Samorządowych	5 850 471,64 zł
2. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 868,22 zł
3) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	864 220,00 zł

**§ 5.** Zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody	54 555 486,97 zł
2) rozchody	1 615 000,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok, który ustala planowane wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 2 753 118,48 zł.

§ 9. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian planów dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 1, 6 i 8 zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Lewandowski**

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 813 060,49</b>	<b>864 798,70</b>	<b>2 677 859,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 083,49	1 017 798,70	1 057 882,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 022 798,70	1 022 798,70
			<i>Przebudowa ul. Rybackiej (Środki z Funduszu Dróg Samorządowych)</i>	0,00	1 022 798,70	1 022 798,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 022 798,70	1 022 798,70
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00	-153 000,00	203 300,00
		0750	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	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 568,06</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>25 568,06</b>
	63095		Pozostała działalność	30 568,06	-5 000,00	25 568,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 616 125,00</b>	<b>-4 258 666,00</b>	<b>21 357 459,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 412 025,00	-4 174 066,00	12 237 959,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	-10 000,00	5 025,00
			<i>Służebność</i>	11 253,00	-7 000,00	4 253,00
			<i>Zarząd i użytkowanie</i>	3 772,00	-3 000,00	772,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 025,00	-10 000,00	5 025,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	50 000,00	2 450 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 400 000,00	50 000,00	2 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-200,00	300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	-200,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011 000,00	-300 000,00	2 711 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 011 000,00	-300 000,00	2 711 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	385 000,00	635 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	250 000,00	385 000,00	635 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00	-4 200 000,00	6 375 000,00
		<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>175 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>975 000,00</i>
		<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>10 400 000,00</i>	<i>-5 000 000,00</i>	<i>5 400 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 575 000,00	-4 200 000,00	6 375 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 034,00	4 034,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 034,00	4 034,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 700,00	2 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	1 700,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	400,00	400,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 204 100,00	-84 600,00	9 119 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 800,00	19 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	19 800,00	19 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	600,00	700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	100,00	600,00	700,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>469 351,12</b>	<b>135 144,74</b>	<b>604 495,86</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	434 351,12	135 144,74	569 495,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	110,00	1 110,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	110,00	1 110,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 143,46	23 186,41	261 329,87
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>238 143,46</i>	<i>23 186,41</i>	<i>261 329,87</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	238 143,46	23 186,41	261 329,87
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 025,32	4 091,72	46 117,04
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	<i>42 025,32</i>	<i>4 091,72</i>	<i>46 117,04</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	42 025,32	4 091,72	46 117,04

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 204,99	91 593,12	221 798,11
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	130 204,99	91 593,12	221 798,11
		Urząd Miasta Kołobrzeg	130 204,99	91 593,12	221 798,11
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 977,35	16 163,49	39 140,84
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	22 977,35	16 163,49	39 140,84
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 977,35	16 163,49	39 140,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 934,30</b>	<b>15 899,21</b>	<b>936 833,51</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 685,00	15 899,21	195 584,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-195,00	205,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400,00	-195,00	205,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	-11 761,00	3 239,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-11 761,00	3 239,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 600,00	16 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 000,00	2 600,00	16 600,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 225,00	36 255,21	130 480,21
		<i>Program "Europe Direct"</i>	94 225,00	36 255,21	130 480,21
		Urząd Miasta Kołobrzeg	94 225,00	36 255,21	130 480,21
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 900,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>50 600,00</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	37 700,00	37 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 700,00	37 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	37 700,00	37 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>124 019 007,00</b>	<b>-10 901 581,52</b>	<b>113 117 425,48</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 996 322,00	25 300,00	23 021 622,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	-40 000,00	40 000,00

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200,00	-1 000,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	2 300,00	10 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	64 000,00	159 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	95 000,00	64 000,00	159 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 230 000,00	-4 520 000,00	32 710 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	17 600 000,00	-5 000 000,00	12 600 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	17 600 000,00	-5 000 000,00	12 600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	-120 000,00	140 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	260 000,00	-120 000,00	140 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 963 450,00	893 118,48	8 856 568,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	-180 000,00	460 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	640 000,00	-180 000,00	460 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	253 118,48	2 753 118,48
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500 000,00	253 118,48	2 753 118,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 328 950,00	750 000,00	5 078 950,00
		<i>Opłata parkingowa (w tym opłata dodatkowa)</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>750 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 328 950,00	750 000,00	5 078 950,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	10 000,00	17 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 200,00	10 000,00	17 200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 206 235,00	-7 300 000,00	47 906 235,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	-7 000 000,00	46 406 235,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	53 406 235,00	-7 000 000,00	46 406 235,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 247 223,39</b>	<b>-123 100,00</b>	<b>50 124 123,39</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 330 478,89	-123 100,00	16 207 378,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	100,00	-100,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 298 095,59</b>	<b>187 100,00</b>	<b>8 485 195,59</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	159 000,00	234 000,00
	2900	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	25 000,00	159 000,00	184 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	159 000,00	184 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 600,00	15 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 600,00	15 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 600,00	15 600,00
	80195	Pozostała działalność	2 083 998,28	12 500,00	2 096 498,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>59 220,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	900,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	900,00	900,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	320,00	8 320,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	320,00	320,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>53 714 720,68</b>	<b>-59 025,84</b>	<b>53 655 694,84</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 410,00	-59 025,84	324 384,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	-36 000,00	184 000,00
		Żłobek "Krasnal"	220 000,00	-36 000,00	184 000,00

	0830	Wpływy z usług	109 000,00	-24 000,00	85 000,00
		Żłobek "Krasnal"	109 000,00	-24 000,00	85 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	974,16	974,16
		Żłobek "Krasnal"	0,00	974,16	974,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 824 422,79</b>	<b>-60 510,00</b>	<b>12 763 912,79</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 392 313,00	8 260,00	11 400 573,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 800,00	19 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	19 800,00	19 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	460,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	460,00	460,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 332,79	-47 200,00	38 132,79
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	-3 500,00	500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-3 500,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	-8 700,00	50,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 750,00	-8 700,00	50,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	22 200,00	73 200,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	22 200,00	73 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	51 000,00	22 200,00	73 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	-48 850,00	11 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	150,00	150,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	83 550,00	177 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	92 000,00	122 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	92 000,00	122 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	-78 470,00	36 530,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 140,00	1 140,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 140,00	1 140,00



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Sprzedaż materiałów z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 300,00	3 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	-79 000,00	21 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-79 000,00	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	90,00	90,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 172,00</b>	<b>22 172,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	132,00	132,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	132,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	132,00	132,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 840,00	9 840,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,00	9 840,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 840,00	9 840,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>170 100,00</b>	<b>170 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	400,00	400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	400,00	400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	135 000,00	135 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	135 000,00	135 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	135 000,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34 700,00	34 700,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	6 100,00	6 100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	6 100,00	6 100,00
	2910	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	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>			<b>282 892 441,70</b>	<b>-13 988 748,71</b>	<b>268 903 692,99</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>627 745,64</b>	<b>-80 960,00</b>	<b>546 785,64</b>
	63095		Pozostała działalność	627 745,64	-80 960,00	546 785,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 960,00	-80 960,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80 960,00	-80 960,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 190 120,00</b>	<b>-1 684 520,00</b>	<b>14 505 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 190 120,00	-1 684 520,00	14 505 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 684 520,00	-1 684 520,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 684 520,00	-1 684 520,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 363 392,35</b>	<b>-14 760,00</b>	<b>1 348 632,35</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 166 392,35	-14 760,00	1 151 632,35
		4300	Zakup usług pozostałych	279 229,47	-2 760,00	276 469,47
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	<i>42 549,47</i>	<i>-2 760,00</i>	<i>39 789,47</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	279 229,47	-2 760,00	276 469,47
		4308	Zakup usług pozostałych	158 893,50	-9 180,00	149 713,50
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	<i>158 893,50</i>	<i>-9 180,00</i>	<i>149 713,50</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	158 893,50	-9 180,00	149 713,50
		4309	Zakup usług pozostałych	53 388,25	-2 820,00	50 568,25
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	<i>53 388,25</i>	<i>-2 820,00</i>	<i>50 568,25</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	53 388,25	-2 820,00	50 568,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 554 197,14</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>27 134 197,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 438 321,53	-420 000,00	23 018 321,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 580,00	20 000,00	1 337 580,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 317 580,00	20 000,00	1 337 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-250 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	320 000,00	-250 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 700,00	10 000,00	318 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	308 700,00	10 000,00	318 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-200 000,00	70 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zakup auta służbowego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	-200 000,00	70 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 727 910,26</b>	<b>-788 862,92</b>	<b>939 047,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 000,00	-500 000,00	278 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 000,00	-500 000,00	128 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	628 000,00	-500 000,00	128 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	949 910,26	-288 862,92	661 047,34
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	949 910,26	-288 862,92	661 047,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	949 910,26	-288 862,92	661 047,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 283 874,63</b>	<b>-13 988 748,71</b>	<b>7 295 125,92</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 004 380,93	-13 988 748,71	7 015 632,22
		4810	Rezerwy	5 771 256,93	-3 066 555,33	2 704 701,60
			<i>Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich</i>	<i>1 932 455,33</i>	<i>-1 932 455,33</i>	<i>0,00</i>

		Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	834 100,00	-734 100,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Oświata) - COVID-19	565 269,00	-400 000,00	165 269,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 771 256,93	-3 066 555,33	2 704 701,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 233 124,00	-10 922 193,38	4 310 930,62
		Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	15 113 124,00	-10 922 193,38	4 190 930,62
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 233 124,00	-10 922 193,38	4 310 930,62
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 268 069,11</b>	<b>15 276,27</b>	<b>83 283 345,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 589 727,00	-2 080,00	41 587 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00	-600,00	49 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	5 300,00	-600,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 470,00	-400,00	12 070,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	700,00	-400,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	-1 080,00	44 620,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	4 000,00	-1 080,00	2 920,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 114,00	-11 300,00	305 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 730,00	-9 800,00	108 930,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	13 000,00	-9 800,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 040 716,19	28 656,27	3 069 372,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 163,60	-6 172,60	38 991,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 172,60	-6 172,60	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 132,00	-1 500,00	685 632,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	113 612,00	-1 500,00	112 112,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	15 775,00	-1 500,00	14 275,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 527,00	-250,00	71 277,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	19 527,00	-250,00	19 277,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 642,00	-250,00	2 392,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 692,00	-450,00	119 242,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	21 104,00	-450,00	20 654,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 277,00	-450,00	2 827,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 369,00	-50,00	26 319,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	3 639,00	-50,00	3 589,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	554,00	-50,00	504,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 034,00	-100,00	16 934,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	2 982,00	-100,00	2 882,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	449,00	-100,00	349,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	-30,00	3 745,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	531,00	-30,00	501,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	76,00	-30,00	46,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	-2 550,00	0,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	2 550,00	-2 550,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 550,00	-2 550,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 672,50	-450,00	80 222,50
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	450,00	-450,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	450,00	-450,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 079,07	1 000,00	9 079,07
		Erasmus + (SP 6)	7 679,07	1 000,00	8 679,07
		Szkoła Podstawowa Nr 6	7 679,07	1 000,00	8 679,07
	4301	Zakup usług pozostałych	12 570,00	32 000,00	44 570,00
		Erasmus + (SP 6)	0,00	32 000,00	32 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	32 000,00	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 015,00	-19 202,46	121 812,54
		<i>Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"</i>	<i>53 665,00</i>	<i>-19 202,46</i>	<i>34 462,54</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	25 490,00	-19 202,46	6 287,54
	4309	Zakup usług pozostałych	49 435,00	-3 388,67	46 046,33
		<i>Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"</i>	<i>9 435,00</i>	<i>-3 388,67</i>	<i>6 046,33</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 110,00	-3 388,67	721,33
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		<i>Erasmus + (SP 6)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 800,00	1 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 520,00	28 000,00	56 520,00
		<i>Erasmus + (SP 6)</i>	<i>5 520,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>33 520,00</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 520,00	28 000,00	33 520,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 659 118,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 118,48</b>
	85195	Pozostała działalność	336 000,00	0,00	336 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	1 000,00	141 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	140 000,00	1 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-1 000,00	100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 204 562,06</b>	<b>-227 348,00</b>	<b>17 977 214,06</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	947 990,00	23 080,00	971 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 723,00	46 500,00	495 223,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	448 723,00	46 500,00	495 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 036,00	-1 000,00	5 036,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 036,00	-1 000,00	5 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 835,00	-21 000,00	7 835,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	28 835,00	-21 000,00	7 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	-1 420,00	1 286,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 706,00	-1 420,00	1 286,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 214 720,00	-10 000,00	1 204 720,00
	3119	Świadczenia społeczne	93 058,04	-10 000,00	83 058,04
		<i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</i>	<i>93 058,04</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>83 058,04</i>
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	93 058,04	-10 000,00	83 058,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 297,14	-200 000,00	1 004 297,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 134,46	-200 000,00	1 004 134,46
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 204 134,46	-200 000,00	1 004 134,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 515 941,00	-48 428,00	5 467 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 969,00	-33 100,00	3 660 869,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 693 969,00	-33 100,00	3 660 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 349,00	-5 780,00	632 569,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	638 349,00	-5 780,00	632 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 579,00	-811,00	82 768,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	83 579,00	-811,00	82 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 794,00	-1 270,00	17 524,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 794,00	-1 270,00	17 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	1 200,00	16 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	15 300,00	1 200,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 255,00	70,00	2 325,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 255,00	70,00	2 325,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-8 737,00	22 263,00

		Zakupy inwestycyjne - MOPS	31 000,00	-8 737,00	22 263,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	31 000,00	-8 737,00	22 263,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 264 577,00	8 000,00	1 272 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 882,00	29 000,00	827 882,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	798 882,00	29 000,00	827 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 820,00	-3 000,00	155 820,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	158 820,00	-3 000,00	155 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 305,00	-18 000,00	160 305,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	178 305,00	-18 000,00	160 305,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>886 547,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>896 547,14</b>
	85395	Pozostała działalność	886 547,14	10 000,00	896 547,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 467,00	10 000,00	19 467,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 467,00	10 000,00	19 467,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 778 814,65</b>	<b>-76 800,00</b>	<b>2 702 014,65</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 183 258,40	-57 500,00	2 125 758,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 716,40	-53 000,00	1 526 716,40
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	226 800,00	-53 000,00	173 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 971,00	-2 000,00	318 971,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	40 733,00	-2 000,00	38 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 523,00	-2 500,00	36 023,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	6 330,00	-2 500,00	3 830,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 700,00	-19 300,00	106 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 700,00	-19 300,00	106 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	27 000,00	-19 300,00	7 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>57 254 689,68</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>57 140 689,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 063 000,00	0,00	40 063 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 010,00	4 490,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 500,00	-2 010,00	4 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	-490,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	490,00	-490,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 117 529,84	-30 000,00	12 087 529,84
	3110	Świadczenia społeczne	10 621 029,00	-30 000,00	10 591 029,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 621 029,00	-30 000,00	10 591 029,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 643 433,00	-84 000,00	2 559 433,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	-60 000,00	132 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	192 000,00	-60 000,00	132 000,00
	4220	Zakup środków żywności	109 000,00	-24 000,00	85 000,00
		Żłobek "Krasnal"	109 000,00	-24 000,00	85 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 637 198,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>10 537 198,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	8 194 698,00	-700 000,00	7 494 698,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 722 698,00	-700 000,00	7 022 698,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 722 698,00	-700 000,00	7 022 698,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 000,00	-400 000,00	246 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>340 314 903,32</b>	<b>-18 470 723,36</b>	<b>321 844 179,96</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 035 674,84</b>	<b>0,00</b>	<b>53 035 674,84</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 010,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	-490,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>54 274 049,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54 274 049,31</b>

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020**

<b>Planowane dochody, w tym:</b>		<b>268 903 692,99 zł</b>	
dochody bieżące		258 622 269,61 zł	
dochody majątkowe, w tym:		10 281 423,38 zł	
dochody ze sprzedaży		5 605 000,00 zł	
<b>Planowane wydatki, w tym</b>		<b>321 844 179,96 zł</b>	
wydatki bieżące		275 697 404,58 zł	
wydatki majątkowe		46 146 775,38 zł	
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>-52 940 486,97 zł</b>	
<i>deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		<i>-17 075 134,97 zł</i>	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	<b>Dochody</b>	<b>268 903 692,99</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>321 844 179,96</b>
		<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>54 555 486,97</b>	
951	<b>1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:</b>		<b>850 520,00</b>
	1) spłata pożyczki długoterminowej:		755 520,00
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu budżetu:</i>	755 520,00	
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących:</i>	755 520,00	
	2) spłata pożyczki krótkoterminowej:		95 000,00
931	<b>2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym</b>		<b>30 000 000,00</b>
	1) w tym na sfinansowanie deficytu	<b>28 480 000,00</b>	
	2) na spłatę zobowiązań	1 520 000,00	
957	<b>3. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>	49 766 042,12	
	- środki angażowane w budżecie		<b>23 704 966,97</b>
905	1) w tym na sfinansowanie deficytu:	<b>23 704 966,97</b>	
	- z tego na wydatki finansowane 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 oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>6 103 339,86</b>	
	1.1.) z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, służące realizowaniu zadań majątkowych:	5 850 471,64	
	"Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu"	4 198 901,97	
	„Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu”	1 651 569,67	
1.2.) z tego pochodzące z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.:	252 868,22		
-	2) na spłatę zobowiązań:		<b>0,00</b>
	- w tym, w finansowaniu deficytu wydatków bieżących	<b>-16 319 614,97</b>	
	<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>1 615 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		1 520 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%	95 000,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>		
		323 459 179,96	323 459 179,96

### Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020

#### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	7 022 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>9 085 798,00</b>

#### Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	7 152 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>7 152 000,00</b>

#### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”, realizowanego w ramach działania 4.9 Rozwoju zasobów endogenicznych	4 398,12
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
3	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
4		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
5		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
6		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "Ochrona bioróżnorodności..."	148,00



7		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP na realizację projektu "Szkoły dla Klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	4 800,00
8	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dla:	25 000,00
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00
				- Regionalnego Centrum Kultury	12 000,00
9		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:	187 400,00
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie,	40 000,00
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00
				- Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"	52 400,00
				- Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza	50 000,00
				- Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00
10		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	87 000,00
11	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
12		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
13		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
14	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu z przeznaczeniem na:	472 000,00
				- wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	200 000,00
				- zakup 8 nowych wciągarek łańcuchowych	89 000,00
				- zakup nowego projektora kinowego	183 000,00
15	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na:	484 092,00
				- Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"	25 000,00
				- Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00
				- Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00
				- Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00
				- Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00
				- "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	162 592,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 943 627,67</b>

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>75 000,00</b>

**Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	4 186,88
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	32 662,33
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	687,28
4		63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 292,72
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	124 792,25
6		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	59 885,20
7		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	4 186,88
8		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	35 399,42
<b>Ogółem</b>					<b>272 092,96</b>

**Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

(o podobnym charakterze jak dotacje ale w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków nie zaliczane do grupy dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00

2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia	100 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	6 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00
5	758	75814	2910	Zwrot dotacji uzdrowskiej, nienależnie pobranej w 2017 r., do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	65,71
6			2910	Zwrot dotacji dotyczącej projektu "Równy Start" do Beneficjenta (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie)	1 284,99
7	801	80104	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	17 298,98
8	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00
9		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
11		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
12		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
13	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
14	853	85395	2910	Zapłata korekty finansowej na zadaniu: "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" realizowanym przez MOPS	430,80
15	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
16	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
17		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
18		85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wypłatę tzw 300+ (program "Dobry Start") pobranych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	300,00
<b>Ogółem</b>					<b>370 350,48</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 160 000,00
				<b>Razem</b>	<b>1 160 000,00</b>
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	1 309 960,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00
7		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00
				<b>Razem</b>	<b>3 938 248,00</b>
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	90 000,00
				<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>
9		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
10		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	300 000,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	850 000,00
12		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	70 000,00
13		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	320 000,00
14		80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00
				<b>Razem</b>	<b>1 770 000,00</b>
15		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00
				<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	75 000,00
17		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	55 000,00
18		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00
19		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
20		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	35 000,00
21		85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	10 000,00
				<b>Razem</b>	<b>210 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7 418 248,00</b>

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja celowa na kursy popularyzujące bezpieczne zachowania na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu);	9 000,00
2		75415	2360	Dotację celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń (zadania zlecone)	13 216,50
				<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	13 216,50
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	220 000,00
				ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu	18 000,00
				Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"	10 000,00
					10 680,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	13 440,00
					85 000,00
					4 800,00
					9 000,00
				Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień	9 600,00
					10 000,00
					12 480,00
					5 400,00
				Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"	7 000,00
				Nierozdysponowana kwota	2 000,00
				Stowarz Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA	4 100,00
				Fundacja "Na przekór przeciwnościom"	18 500,00
5		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	141 000,00
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne	0,00
				Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko Oddział Regionalny K-lin	1 100,00
				ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu	12 000,00
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu	18 000,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	4 500,00
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących	7 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu	5 000,00
				Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu	10 000,00
				Przyjaciele Okruszka	3 600,00
				Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową	25 000,00
				Fundacja Równe Szanse	10 000,00
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu	19 000,00
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem	8 000,00
				Fundacja Badań Społecznych Open Minded Group	0,00
				Stowarzyszenie Kropka-Wolni od Uzależnień	5 500,00
				Fundacja WOLNE MIEJSCE	5 000,00
				Nierozdysponowana kwota	7 300,00
6	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Jadłodzielnia"	7 300,00
7	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	123 200,00

				Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00
				Związek Sybiraków Koło w Kołobrzegu	4 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia	0,00
				Nierozdysponowana kwota	76 000,00
				Na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Od juniora do seniora..." - Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących Koło w Koło	23 200,00
8	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	132 000,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	132 000,00
				Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"	0,00
9	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	280 000,00
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA	6 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"	10 000,00
				Stowarzyszenie "Sapere Aude"	5 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiętki"	15 000,00
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg	3 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	20 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.	6 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"	40 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego	30 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji.	3 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: IV Zlot Integracyjny Sybiraków	3 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczta sztandarowy Związku Sybiraków	5 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	7 000,00
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą	8 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera	4 500,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Opera dla początkujących i zaawansowanych	2 000,00
				Fundacja "Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta"	19 000,00
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu	6 000,00
				Fundacja "BEES"	5 000,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA.	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „II Ogólnopolski Kołobrzegi Koncert Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”	3 400,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: 25 lat Vigor Styl Dance Studio	5 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe	15 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior"	15 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie 2: "Aktywny senior potrafi"	3 000,00
				Fundacja Prosvita	10 000,00
				Fundacja "Uwierzcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trudniej"	0,00
				Środki nierozdysponowane	28 100,00
10	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	160 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzegskie Biegi Niepodległościowe	15 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 7 Kołobrzeg Maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA	18 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 34 Bieg Zaślubin	40 000,00
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - Turniej Karate Kyokushin	6 000,00

				Liga Morska i Rzeczna - XXIX Złot Jungów	6 000,00
				Stowarzyszenie S-J Senior-Junior	3 000,00
				Klub sportów Gimnastycznych ACROSPORT	2 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" - XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020	4 000,00
				UKS OPP Powiat Kołobrzeski	3 000,00
				Miejski Klub Pływacki - XII Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu	9 000,00
				WOPR Województwa Zachodniopomorskiego - Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym	7 000,00
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XIII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2020	9 000,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - 10-lecie Akademii Piłkarskiej	10 000,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	2 000,00
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte mistrzostwa w zapasach w stylu wolnym kadetów, młodzików i dzieci	6 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - X Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	6 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - XI Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	6 000,00
				nierozdysponowane	3 000,00
11	92605	2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie (podział zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	3 400 000,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"	1 100 000,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież	130 000,00
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy	670 000,00
				MUKS „Kotwica 50” - młodzież	115 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" - "Piłka nożna jest najważniejsza - edukacja i wychowanie w sporcie"	280 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" "Gramy w piłkę - Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom"	40 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet	200 000,00
				LKS „Viking”	4 000,00
				KMKL „Sztorm”	115 000,00
				KŚL „Mewa”	105 000,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	10 000,00
				UKS „Zapasy Kołobrzeg ”	60 000,00
				UKS OPP Powiat - siatkówka	60 000,00
				Klub Sportowy NORD TAURUS Kołobrzeg	10 000,00
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg	5 000,00
				UKS OPP Powiat szachy	5 000,00
				KSZS	45 000,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg	90 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski	12 000,00
				Klub Strzelecki	20 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai	20 000,00
				Szczerek Fight Team	40 000,00
				Kołobrzeska Grupa Regatowa	80 000,00
				Klub Pływacki BAŁTYK Kołobrzeg	60 000,00
				Akademia Akrobatyki "La Passion"	25 000,00
				Klub Tenisa Stołowego	13 000,00
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów	30 000,00
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT	12 000,00
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF	12 000,00
				nierozdysponowane	32 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 505 716,50</b>

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 753 118,48
<b>Ogółem</b>		<b>2 753 118,48</b>

Dział	Rozdz.	Plan wydatków	Z tego									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>91 340,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>											
	<i>Urząd Miasta</i>	51 830,00	51 830,00	26 830,00		26 830,00	25 000,00			0,00		
	<i>Szkoły</i>	68 170,00	68 170,00	68 170,00	3 660,00	64 510,00				0,00		
	<b>85154</b>	<b>2 633 118,48</b>	<b>1 896 979,26</b>	<b>1 489 579,26</b>	<b>459 437,00</b>	<b>1 030 142,26</b>	<b>407 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 139,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>											
	<i>Urząd Miasta</i>	1 781 776,48	1 045 637,26	638 237,26	198 867,00	439 370,26	407 400,00			736 139,22		
	<i>MOPS</i>	676 147,00	676 147,00	676 147,00	260 570,00	415 577,00						
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	175 195,00	175 195,00	175 195,00	0,00	175 195,00						
<b>Ogółem</b>		<b>2 753 118,48</b>	<b>2 016 979,26</b>	<b>1 584 579,26</b>	<b>463 097,00</b>	<b>1 121 482,26</b>	<b>432 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 139,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ  
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE  
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2020
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>8 711 983,71</b>
	Środki własne kwalifikowalne	1 866 074,42
	Środki własne niekwalifikowalne	565 256,03
	Środki unijne	6 118 062,89
	Dotacje z budżetu państwa	162 590,37
<b>Zadanie inwestycyjne (R. 60016)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP". Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>1 996 662,33</b>
	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	80 000,00
	Środki unijne	1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne (R. 63095)</b>		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>10 292,72</b>
	Środki własne kwalifikowalne	10 292,72
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne (R. 71004)</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
<b>(w tym):</b>		<b>351 077,78</b>
	Środki własne kwalifikowalne	27 936,26
	Środki własne niekwalifikowalne	71 715,21
	Środki unijne	213 712,36
	Dotacje z budżetu państwa	37 713,95
<b>Zadanie bieżące (R. 75077)</b>		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
<b>(w tym):</b>		<b>100 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	84 630,00
	Dotacje z budżetu państwa	15 370,00
<b>Zadanie bieżące (R. 75077)</b>		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
<b>(w tym):</b>		<b>104 963,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	88 830,19
	Dotacje z budżetu państwa	16 132,81

Lata		2020
<b>Zadanie inwestycyjne (R. 80195)</b>		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
<b>(w tym):</b>		<b>59 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	59 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne (R. 80195)</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część majątkowa
<b>(w tym):</b>		<b>900 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	234 000,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (R. 80195)</b>		Oświatowy program "Równy Start"
<b>(w tym):</b>		<b>356 191,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (R. 90001)</b>		"Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"
<b>(w tym):</b>		<b>1 241 465,98</b>
	Środki własne kwalifikowalne	720 461,18
	Środki własne niekwalifikowalne	1 200,00
	Środki unijne	519 804,80
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (R. 90002)</b>		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
<b>(w tym):</b>		<b>436 322,19</b>
	Środki własne kwalifikowalne	102 527,20
	Środki własne niekwalifikowalne	92 156,99
	Środki unijne	241 638,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (R. 90004)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP". Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>95 399,42</b>
	Środki własne kwalifikowalne	44 249,42
	Środki własne niekwalifikowalne	1 000,00
	Środki unijne	50 150,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące (R. 60016)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP". Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - część bieżąca
<b>(w tym):</b>		<b>4 186,88</b>
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 63095)</b>		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - część bieżąca
<b>(w tym):</b>		<b>687,28</b>
	Środki własne kwalifikowalne	687,28
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020
<b>Wydatki bieżące (R. 71004)</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
<b>(w tym):</b>		<b>520 874,57</b>
	Środki własne kwalifikowalne	41 277,15
	Środki własne niekwalifikowalne	61 543,87
	Środki unijne	348 973,94
	Dotacje z budżetu państwa	69 079,61
<b>Wydatki bieżące (R.75023)</b>		"Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług" - wkład własny
<b>(w tym):</b>		<b>20 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 75023)</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
<b>(w tym):</b>		<b>118 965,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 85395)</b>		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"
<b>(w tym):</b>		<b>242 940,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	206 499,00
	Dotacje z budżetu państwa	24 294,00
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
<b>(w tym):</b>		<b>983 486,50</b>
	Środki własne kwalifikowalne	135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	847 510,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
<b>(w tym):</b>		<b>211 683,87</b>
	Środki własne kwalifikowalne	31 231,33
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	180 452,54
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Oświatowy program "Równy Start"
<b>(w tym):</b>		<b>102 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne "Sustainable cities: past and present" (Moje miasto: w przeszłości i teraz) w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
<b>(w tym):</b>		<b>36 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	36 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legends i mity) w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
<b>(w tym):</b>		<b>26 800,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	26 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
<b>(w tym):</b>		<b>17 300,72</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	17 300,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - projekt UE "Erasmus Plus" realizowany przez SP 9
<b>(w tym):</b>		<b>22 760,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
<b>(w tym):</b>		<b>28 810,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 85395 i R. 85214)</b>		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
<b>(w tym):</b>		<b>591 495,38</b>
	Środki własne kwalifikowalne	98 110,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	493 385,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R.90002)</b>		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
<b>(w tym):</b>		<b>128 432,21</b>
	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 639,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (R. 90004)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP". Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>(w tym):</b>		<b>4 186,88</b>
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	3 282,00	14 597 500,00	7 152 000,00	7 152 000,00		14 582 813,00		17 969,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	484 092,00		484 092,00	484 092,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozdz.92604</b>								
	1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					25 000,00			
	2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					120 000,00			
	3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					86 500,00			
	4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					70 000,00			
	5) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					20 000,00			
	6) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					162 592,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	<b>Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>		<b>3 006 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	56 110,00	x	x	x	56 110,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 300,00	x	x	x	211 300,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	49 850,00	x	x	x	49 850,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	85 100,00	x	x	x	85 100,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	168 000,00	x	x	x	168 000,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	x	273 000,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 300,00	x	x	x	323 300,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	173 600,00	x	x	x	173 600,00	0,00	0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	230 000,00	x	x	x	230 000,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	192 000,00	x	x	x	192 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	147 000,00	x	x	x	147 000,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	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		55 510,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 800,00		
		4220	Zakup środków żywności			0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			23 380,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 930,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>56 110,00</b>	<b>56 110,00</b>		<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody 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		90 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			<b>WYDATKI</b>					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00		
		4260	Zakup energii			49 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			278,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 122,00		
		4700	Szkolenia pracowników			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 600,00		
		4260	Zakup energii			1 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 500,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>		<b>0,00</b>



Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			<b>DOCHODY</b>					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Dochody 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		109 900,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 000,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 800,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		114 600,00			
		0920	Pozostałe odsetki					
			<b>WYDATKI</b>					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe			8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000,00		
		4260	Zakup energii			8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			37 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			9 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			114 600,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>323 300,00</b>	<b>323 300,00</b>		<b>0,00</b>

## Uzasadnienie na dzień 4.11.2020 r.

1. Zmniejsza się dochody w łącznej wysokości 18 020 000,00 zł w związku z planowanymi ich stratami spowodowanymi trwającą epidemią, z uwzględnieniem danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych na dzień 30 września 2020 r., w tym:

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 (rozdz. 60017 - § 0750)	-100 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 70005 - § 0750)	-300 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 - § 0770 – poz. 5006, sprzedaż nieruchomości)	-5 000 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdz. 75615 - § 0500)	-40 000,00
Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej (rozdz. 75616 - § 0390)	-5 000 000,00
Wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616 - § 0430)	-50 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej (rozdz. 75618 - § 0410)	-180 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618 - § 0490 – poz. 5002, opłata za zajęcie pasa drogowego)	-50 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75621 - § 0010)	-7 000 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdz. 75621 - § 0020)	-300 000,00

2. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 4 031 251,29 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 - § 0550)	50 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mieszkań na raty (rozdz. 70005 - § 0760 i 0770)	1 185 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdz. 70005 - § 0950)	1 700,00
Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 70005, 70021, 75023, 75415, 90002, 90015, 90095 - § 0970)	42 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek (rozdz. 75615 i 90019 - § 0910)	65 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Środki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – II transza dotacji celowej dot. Projektu Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców (rozdz. 710004 - § 2008, § 2009, § 6208, § 6209)</i>	135 034,74
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki otrzymane w ramach projektu Europe Direct (rozdz. 75023 - § 2701)</i>	36 255,21
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdz. 75615 - § 0640)	2 300,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616 - § 0360)	200 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618 - § 0480)	253 118,48
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdz. 75618 - § 0570)	100 000,00
Wpływy z różnych opłat (rozdz. 75618 - § 0690)	10 000,00
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. <i>Wpływy wynikające z porozumień międzygminnych dot. kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie miasta Kołobrzeg (rozdz. 80103 - § 2900)</i>	159 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pt. „Przebudowę ulicy Rybackiej w Kołobrzegu” (rozdz. 60016 - § 6350)	1 022 798,70
Weryfikacja pozostałych pozycji planu dochodów - szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały	768 544,16

### 3. Zmniejszenia wydatków budżetu o łączną kwotę 18 470 723,36 zł, w tym:

Rozdział	§	Zmiana	Objaśnienia
63095	4390	-80 960,00	"Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela..." - zadanie przeniesione na 2021 r.
70005	4530	-1 684 520,00	VAT od aportu, który ma być wniesiony do KTBS - wydatek przeniesiony na 2021 r.
71004	4300	-2 760,00	Korekta planu na projekcie "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"
	4308	-9 180,00	
	4309	-2 820,00	
75023	4210	20 000,00	Zabezpieczenie planu na bieżące zakupy, doposażenie w sprzęt biurowy i użytkowy pracowników Urzędu Miasta
	4270	-250 000,00	Korekta planu w związku ze wstrzymaniem remontu pomieszczeń po byłym Urzędzie Pracy i wymianą okien w Urzędzie Miasta
	4430	10 000,00	Zabezpieczenie planu dot. ubezpieczenia samochodu służbowego i rzeźby "Mariana"
	6060	-200 000,00	Korekta planu zakupów inwestycyjnych, m.in. rezygnacja z zakupu samochodu służbowego w Urzędzie Miasta
75702	8110	-500 000,00	Urealnienie planu odsetek od obligacji komunalnych – pierwsza płatność ustalona na maj 2021 r.
75704	8030	-288 862,92	Aktualizacja planu z tytułu spłata potencjalnych poręczeń
75818	4810	-1 932 455,33	W związku ze zmniejszeniem dochodów ogólnych Miasta Kołobrzeg, o których mowa w pkt 1 niniejszego uzasadnienia, Prezydent proponuje pokryć straty finansowe bieżącego roku budżetowego kwotami rezerw celowych, tj. utworzonych odpowiednio na: pokrycie strat finansowych spółek, remont w obiektach oświatowych, wydatków bieżących (Oświata) COVID-19, na inwestycje - COVID-19. <b>Kwota zmniejszenia wszystkich rezerw, równoważy łączną kwotę zmiany dochodów ogółem, tj. 13 988 748,71 zł.</b> Podkreślić należy, że przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczają jedynie zaciągnięcie kredytu na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem epidemii, które na koniec m-ca września wynoszą 421 746,88 zł. Miasto Kołobrzeg ponosi natomiast duże straty po stronie dochodów i zaciągnięcie kredytu w tak znacznej wysokości generowałoby dodatkowe koszty bieżące, uniemożliwiając także dalszą możliwość realizacji planowanych inwestycji i ich dofinansowanie środkami zwrotnymi z kredytów (z uwagi na wskaźniki, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych).
	4810	-734 100,00	
	4810	-400 000,00	
	6800	-10 922 193,38	
80101	4360	-600,00	Korekta planu w Szkole Podstawowej Nr 3
	4410	-400,00	
	4430	-1 080,00	

80146	4300	-9 800,00		
	4410	-1 500,00		
80195	4211	1 000,00	Wprowadzenie nowych programów w ramach "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6: "Moje miasto - w przeszłości i teraz" i "Legendy i Mity".	
	4301	32 000,00		
	4411	1 800,00		
	4421	28 000,00		
80195	4017	-1 500,00	Korekty planu na programie "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" w Szkole Podstawowej Nr 6 - rozliczenie programu za 2020 r.	
	4019	-250,00		
	4117	-450,00		
	4119	-50,00		
	4127	-100,00		
	4429	-30,00		
	4177	-2 550,00		
	4179	-450,00		
	4307	-19 202,46		
	4309	-3 388,67		
85401	4010	-53 000,00	Korekty planu w Szkole Podstawowej Nr 1 – wcześniej przekazano łączną kwotę 76 800 zł w całości na zwiększenie jednostce planu w dziale 801 (zarządzeniem Prezydenta Miasta na dzień 30.10.2020 r.)	
	4110	-2 000,00		
	4120	-2 500,00		
85416	3240	-19 300,00		
80195	4010	-6 172,60	Korekta planu w Urzędzie Miasta (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu)	
85203	4010	46 500,00	MOPS - urealnienie planu do potrzeb jednostki, w tym zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi	
	4140	-1 000,00		
	4270	-21 000,00		
	4700	-1 420,00		
85214	3119	-10 000,00	MOPS - Zmniejszenie wkładu własnego na projekcie "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w związku z udzieloną zgodą przez WUP Szczecin	
85215	3110	-200 000,00	MOPS - Urealnienie planu do potrzeb jednostki, w tym zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi, „Kołobrzeskie becikowe”, wydatki majątkowe	
	85228	4010		29 000,00
		4170		-18 000,00
85219	4110	-3 000,00		
	4010	-33 100,00		
	4110	-5 780,00		
	4120	-811,00		
	4140	-1 270,00		
	4170	1 200,00		
	4280	70,00		
85501	4210	-2 010,00		
	4300	2 500,00		
	4700	-490,00		
85502	3110	-30 000,00		
85219	6060	-8 737,00		
85195	2360	1 000,00	Zmiana przeznaczenia środków w związku z rezygnacją przez Kołobrzeskie Stowarzyszenie "Serce Sercu" i ubiegania się o współfinansowanie "Świątowych Dni Serca"	
	4210	-1 000,00		
85395	4300	10 000,00	Urealnienie planu do potrzeb realizacji "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie" - zadania przewidziane do realizacji przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy, w ramach umowy zlecenia (Urząd Miasta)	
85505	2830	-60 000,00		
85505	4220	-24 000,00	Korekta planu zadania wyżywienia w Żłobku "Krasnal", w związku z pandemią COVID-19 (przyjmowanie ograniczonej ilości dzieci, jednostka była zamknięta przez ponad miesiąc)	
92120	4340	-400 000,00	Wstrzymanie remontu kominów i attyk Ratusza Miejskiego - korekta planu Urzędu Miasta	

92113	2480	-700 000,00	Korekta dotacji podmiotowej RCK - niewykorzystana kwota z powodu pandemii COVID-19
-------	------	-------------	--

4. Doprecyzowano kwotę przychodów i rozchodów udzielonej pożyczki krótkoterminowej z wcześniej planowanej w wysokości 108 700,00 zł do kwoty 95 000,00 zł.
5. Urealniono załączniki budżetowe dotyczące udzielanych dotacji, wydatków związanych z realizacją MPPIRPA i PPN, wydatków z udziałem środków UE i z innych źródeł zagranicznych oraz załączniki dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r. w związku z dokonywanymi zmianami w budżecie i rozstrzygnięciem konkursów.