

**UCHWAŁA NR XXXVI/525/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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:	298 467 826,21 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	271 088 121,51 zł
b) dochody majątkowe	27 379 704,70 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	337 867 826,21 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	291 177 709,24 zł
b) wydatki majątkowe	46 690 116,97 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **39 400 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	11 507 444,55 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie:	19 497 972,54 zł
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	7 544 062,91 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	7 544 062,91 zł
1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.	4 500 000,00 zł
2. Funduszu Dróg Samorządowych	904 857,11 zł
3. przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w 2021-2022 r.	881 875,89 zł
4. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 257 329,91 zł
4) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	850 520,00 zł

§ 5. Zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody , w tym na:	44 509 100,00 zł
a) sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały	39 400 000,00 zł
b) sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały	5 109 100,00 zł
2) rozchody (sfinansowanie z wolnych środków)	5 109 100,00 zł

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 19 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – pozostałe jednostki - na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 22 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 081 040,00	135 888,00	3 216 928,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663 240,00	135 888,00	799 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209 278,00	209 278,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	209 278,00	209 278,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 240,00	-73 390,00	589 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	663 240,00	-73 390,00	589 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 153 225,00	4 100,60	30 157 325,60
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 780 100,00	4 100,60	8 784 200,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 100,60	14 100,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	4 100,60	14 100,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 501 550,63	97 391,00	124 598 941,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 624 144,63	97 391,00	9 721 535,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	-250 000,00	2 250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500 000,00	-250 000,00	2 250 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	347 391,00	347 391,00
			<i>Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	347 391,00	347 391,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	347 391,00	347 391,00
758			Różne rozliczenia	51 480 314,88	4 690 128,29	56 170 443,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 662 895,88	4 690 128,29	21 353 024,17
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	40 654,69	41 654,69
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	40 654,69	41 654,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	999 473,60	999 473,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	999 473,60	999 473,60

851			Ochrona zdrowia	8 000,00	5 136,95	13 136,95
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	5 136,95	13 136,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 136,95	5 136,95
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 136,95</i>	<i>5 136,95</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 136,95	5 136,95
852			Pomoc społeczna	3 658 630,04	870,00	3 659 500,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	870,00	870,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	870,00	870,00
			<i>Program "Wspieraj Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	870,00	870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 347,16	-1 800,00	839 547,16
	85395		Pozostała działalność	841 347,16	-1 800,00	839 547,16
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 800,00	0,00
			<i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</i>	<i>1 800,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 800,00	-1 800,00	0,00
855			Rodzina	52 627 451,13	2 110,00	52 629 561,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	500,00	142 500,00
		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	500,00	500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	500,00	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 450,00	1 610,00	362 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 610,00	1 610,00
			Żłobek "Krasnal"	0,00	1 610,00	1 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 774 286,39	23 670,07	11 797 956,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 330 764,39	23 670,07	11 354 434,46
		2909	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	8 758,05	11 339,27	20 097,32
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	<i>8 758,05</i>	<i>11 339,27</i>	<i>20 097,32</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 758,05	11 339,27	20 097,32
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 061,23	12 330,80	19 392,03
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	<i>7 061,23</i>	<i>12 330,80</i>	<i>19 392,03</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 061,23	12 330,80	19 392,03
Razem:				293 510 331,30	4 957 494,91	298 467 826,21

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 347 462,00	150 000,00	30 497 462,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 490 000,00	150 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
			<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	650 000,00	150 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	2 631 852,27	195 000,00	2 826 852,27
	71035		Cmentarze	1 290 000,00	195 000,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			<i>Budowa kolumbarium - 2 sztuki</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu</i>	0,00	75 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	195 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	27 894 402,46	33 010,68	27 927 413,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 307 166,60	-89,32	23 307 077,28
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 100,00	-89,32	27 010,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	27 100,00	-89,32	27 010,68
	75095		Pozostała działalność	469 476,00	33 100,00	502 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	10 000,00	32 340,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	22 340,00	10 000,00	32 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 000,00	40 450,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 450,00	20 000,00	40 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 100,00	6 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	3 100,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 050,64	60 000,00	5 673 050,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	60 000,00	122 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 478 700,00	-428 700,00	2 050 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 848 700,00	-428 700,00	1 420 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 848 700,00	-428 700,00	1 420 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 848 700,00	-428 700,00	1 420 000,00
758			Różne rozliczenia	2 582 843,00	893 585,00	3 476 428,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 884 305,00	893 585,00	2 777 890,00
		4810	Rezerwy	1 747 305,00	893 585,00	2 640 890,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	606 415,00	893 585,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 747 305,00	893 585,00	2 640 890,00
851			Ochrona zdrowia	3 821 303,00	1 007 329,91	4 828 632,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 437 805,00	1 007 329,91	3 445 134,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 185,24	7 329,91	184 515,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	177 185,24	7 329,91	184 515,15

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 234,88	1 000 000,00	1 646 234,88
			<i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i>	<i>540 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 540 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	646 234,88	1 000 000,00	1 646 234,88
852			Pomoc społeczna	17 551 869,78	-7 630,00	17 544 239,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 355 453,74	-8 500,00	5 346 953,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 785,00	-3 500,00	41 285,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	44 785,00	-3 500,00	41 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 849,00	-5 000,00	17 849,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	22 849,00	-5 000,00	17 849,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	870,00	7 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
			<i>Program "Wspieraj Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	870,00	870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 787 185,43	8 500,00	2 795 685,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 772,00	8 500,00	26 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 532,00	8 500,00	25 032,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	16 532,00	8 500,00	25 032,00
855			Rodzina	58 301 729,14	2 110,00	58 303 839,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	500,00	142 500,00
		2910	Zwrot 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	500,00	500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 757 908,60	1 610,00	4 759 518,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	1 610,00	22 010,00
			Żłobek "Krasnal"	20 400,00	1 610,00	22 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 312 356,00	37 389,32	36 349 745,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	766 200,00	22 389,32	788 589,32
		4300	Zakup usług pozostałych	663 200,00	22 389,32	685 589,32
			Urząd Miasta Kołobrzeg	663 200,00	22 389,32	685 589,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 700,00	15 000,00	285 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	57 000,00	15 000,00	72 000,00
926			Kultura fizyczna	12 132 671,00	-33 100,00	12 099 571,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 506 750,00	-33 100,00	3 473 650,00
		2360	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	3 360 000,00	-27 000,00	3 333 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 360 000,00	-27 000,00	3 333 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	-6 100,00	7 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 100,00	-6 100,00	7 000,00
Razem:				335 950 331,30	1 917 494,91	337 867 826,21

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	Planowane dochody, w tym:	298 467 826,21 zł	
	dochody bieżące	271 088 121,51 zł	
	dochody majątkowe, w tym:	27 379 704,70 zł	
	dochody ze sprzedaży	15 485 000,00 zł	
	Planowane wydatki, w tym	337 867 826,21 zł	
	wydatki bieżące	291 177 709,24 zł	
	wydatki majątkowe	46 690 116,97 zł	
	Deficyt budżetowy	-39 400 000,00 zł	
	deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-20 089 587,73 zł	
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	44 509 100,00	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	850 520,00	
	- spłata pożyczki długoterminowej:	850 520,00	
	- w tym na finansowanie deficytu budżetu: 850 520,00		
	z tego, na finansowanie deficytu operacyjnego (dochody bieżące-wydatki bieżące): 850 520,00		
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym	11 507 444,55	
	w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe)	11 507 444,55	
950	3. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym:	24 607 072,54	
	- na sfinansowanie deficytu budżetu:	19 497 972,54	
	- na sfinansowanie rozchodów:	5 109 100,00	
905	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (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), z tego pochodzące z:	7 544 062,91	
	a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10:	4 500 000,00	
	"Rozbudowa Żłobka Krasnał"	1 000 000,00	
	"Renowacja Ratusza - Etap III"	1 000 000,00	
	„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”	2 500 000,00	
	b) Funduszu Dróg Samorządowych - "Przebudowa ul. Rybackiej", zgodnie z załącznikiem Nr 11:	904 857,11	
	c) przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 12	881 875,89	
	d) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r.	1 257 329,91	
	ROZCHODY ogółem:		5 109 100,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 459 100,00
	1) pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	989 100,00
	2) pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%	470 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		3 650 000,00
	Suma kontrolna (równowaga budżetowa)	342 976 926,21	342 976 926,21

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniający
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	589 850,00	589 850,00	589 850,00	0,00	589 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.								
801	80101	2310	2 781 931,28	2 781 931,28	2 781 931,28	x	x	x	x	x	0,00	
	80103	2900	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	x	x	x		
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x		
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x		
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych								
OGÓLEM			5 286 781,28	5 286 781,28	5 286 781,28	x	x	x	x	x	0,00	

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 250 000,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	1 257 329,91
RAZEM środki do wykorzystania	3 507 329,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	62 195,00	62 195,00	33 111,80	0,00	33 111,80	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 445,00	35 445,00	6 361,80	0,00	6 361,80	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Szkoła Podstawowa Nr 4		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	3 445 134,91	1 798 900,03	1 286 381,88	484 177,40	802 204,48	511 955,15	563,00	0,00	1 646 234,88	0,00	0,00	
Urząd Miasta		2 622 430,03	976 195,15	464 240,00	155 340,00	308 900,00	511 955,15	0,00	0,00	1 646 234,88	0,00	0,00	
w tym:													
Biuro Kadr		80 050,00	80 050,00	80 050,00	78 450,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		1 646 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 234,88	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		896 145,15	896 145,15	384 190,00	76 890,00	307 300,00	511 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		754 263,38	754 263,38	753 700,38	328 837,40	424 862,98	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		68 441,50	68 441,50	68 441,50	0,00	68 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Szkoły		64 361,50	64 361,50	64 361,50	0,00	64 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		8 941,50	8 941,50	8 941,50	0,00	8 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4		8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		3 507 329,91	1 861 095,03	1 319 493,68	484 177,40	835 316,28	541 038,35	563,00	0,00	1 646 234,88	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzegskiego, na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu	750 000,00
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	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	62 500,00
4	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
5	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
6	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
7	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00
8	801	80195	2950	Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+	1 094,00
9	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
10	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	184 515,15
				<i>w tym:</i>	
				<i>dla Regionalnego Centrum Kultury</i>	55 000,00
				<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	28 800,00
11	851	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	200 000,00
12	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	419,96
13	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
14	900	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
15	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	555 000,00
				<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</i>	85 000,00
				<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	470 000,00
OGÓLEM					2 442 286,70

**Plan wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.**

(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	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	550,00
2	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
3	852	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	7 000,00
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
5	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
6	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
7	855	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
8	855	85503	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	169,41
9	855	85504	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	300,00
10	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
OGÓŁEM					165 519,41

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	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	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 083,20
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	315 440,00
5	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
6	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 (podział po przeprowadzeniu konkursu)	50 000,00
7	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	306 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>156 000,00</i>
				<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	<i>150 000,00</i>
8	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 po przeprowadzeniu konkursu)	260 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 333 000,00
OGÓŁEM					4 449 523,20

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 900 000,00	150 000,00	12 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	85 404,44	- 85 404,44	0,00
			Przebudowa ul. Rybackiej	85 404,44	- 85 404,44	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	85 404,44	85 404,44
			Przebudowa ul. Rybackiej	0,00	85 404,44	85 404,44
	60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00	150 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
710			Działalność usługowa	709 707,78	195 000,00	904 707,78
	71035		Cmentarze	500 000,00	195 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Budowa kolumbarium - 2 sztuki	0,00	120 000,00	120 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 031 595,35	20 000,00	4 051 595,35
	80195		Pozostała działalność	471 595,35	20 000,00	491 595,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" - wydatki majątkowe (Urząd)	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	846 234,88	1 000 000,00	1 846 234,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 234,88	1 000 000,00	1 646 234,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 234,88	1 000 000,00	1 646 234,88
			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois	540 000,00	1 000 000,00	1 540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 378,96	390 000,00	4 138 378,96
	90095		Pozostała działalność	1 587 320,00	390 000,00	1 977 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 320,00	390 000,00	1 977 320,00
			Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	0,00	42 609,00	42 609,00
			Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	347 391,00	347 391,00
Razem				44 885 116,97	1 805 000,00	46 690 116,97

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.**

Zadania ogółem, w tym:		13 441 770,42
	Środki własne kwalifikowalne	1 492 223,10
	Środki własne niekwalifikowalne	3 267 559,53
	Środki unijne	8 532 279,90
	Dotacje z budżetu państwa	149 707,89
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		6 900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 900 000,00
	Środki unijne	3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
w tym:		480 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	50 490,37
	Środki własne niekwalifikowalne	222 192,56
	Środki unijne	207 317,07
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
w tym:		209 707,78
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	43 707,78
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
Wydatki bieżące (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
w tym:		586 464,49
	Środki własne kwalifikowalne	50 676,79
	Środki własne niekwalifikowalne	79 696,64
	Środki unijne	387 677,40
	Dotacje z budżetu państwa	68 413,66
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”
w tym:		44 396,42
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 248,42
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		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
w tym:		471 595,35
	Środki własne kwalifikowalne	82 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	389 595,35
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		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
w tym:		2 791 599,75
	Środki własne kwalifikowalne	401 585,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 390 014,10
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6
w tym:		94 451,02
	Środki własne kwalifikowalne	14 492,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	79 958,63
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
w tym:		46 108,88
	Środki własne kwalifikowalne	6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		95 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	95 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		60 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		281 192,50
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	281 192,50
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		75 261,65
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 261,65
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		300 450,39
	Środki własne kwalifikowalne	41 732,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	258 718,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		423 943,20
	Środki własne kwalifikowalne	21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa	42 394,32
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		329 941,24
	Środki własne kwalifikowalne	33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa	16 489,91
Wydatki bieżące (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		103 838,79
	Środki własne kwalifikowalne	103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne	419,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		146 018,96
	Środki własne kwalifikowalne	64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne	21 542,59
	Środki unijne	59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
2021				Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 845 991,00
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	7 995 991,00
DOCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	758	75814	6290	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
WYDATKI 2021 r.					4 500 000,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 500 000,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	1 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					7 995 991,00
WYDATKI 2022 r.					7 995 991,00
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 345 991,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	1 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00
	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	7 995 991,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniający
Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	904 857,11
2021				<i>Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	904 857,11
W Y D A T K I					
2021	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rybackiej	819 452,67
2021	600	60016	6660	Przebudowa ul. Rybackiej - zwrot dotacji (pierwotny paragraf wydatkowy)	0,00
2021	600	60016	6690	Przebudowa ul. Rybackiej - zwrot dotacji (paragraf wydatkowy wskazany przez Ministra Finansów - przeniesiono z § 6660)	85 404,44
RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU					904 857,11

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniający
Załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
756	75618	2680	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00
851	85195	0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 136,95
852	85215	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	870,00
RAZEM				396 120,95
WYDATKI				
851	85195	4010	Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2	3 914,00
		4110		672,82
		4120		95,89
		4300		396,00
		4710		58,24
852	85215	3110	Dopłaty do czynszu - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	42 300,00
		4010		352,76
		4110		61,59
		4120		8,65
852	85295	4300	Program "Wspieraj Seniora" - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	870,00
900	90095	6050	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	347 391,00
RAZEM				396 120,95

Uzasadnienie na dzień 26 maja 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 4 957 494,91 zł (z tego: bieżące o kwotę 295 690,51 zł i majątkowe o kwotę 4 661 804,40 zł), w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 888,00	1. wzrost dopłaty celowej zgodnie z porozumieniami międzygminnymi w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (Gmina Dygowo 3.530,00 zł i Gmina Kołobrzeg 167.470,00 zł); 2.zwrot od spółki Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu różnicy pomiędzy przekazaną przez Miasto dopłatą na pokrycie straty a jej faktyczną wysokością po sporządzeniu bilansu za 2020 r. (38.278,00 zł); 3. zmniejszenie planowanej dotacji realizowanej przez Gminę Dygowo w związku z zawieszeniem linii autobusowej Kołobrzeg-Pustary (73.390,00 zł)
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 100,60	wpływy od spółki KTBS-rozliczenia z lat ubiegłych
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	97 391,00	1. zmniejszenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z uchwałą Nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...) - kwota 250.000,00 zł; 2. wpływ środków rekompensujących niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (347.391,00 zł)
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 690 128,29	1. wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. zadania pt. "Działania informacyjne wobec dłużników opłaty dodatkowej z terytorium Niemiec" (40.654,69 zł) oraz "Przebudowy ul. Rybackiej" w związku z zakończeniem zadania i jego rozliczeniem (999.473,60 zł); 2. środki z RFIL na zadanie "Budowa schroniska w Kołobrzegu" (3.650.000,00 zł)
85195	Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)	5 136,95	refundacja środków dot. realizacji zadania pt. "Infolinia + przewóz na szczepienia" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
85295	Pozostała działalność (Pomoc społeczna)	870,00	wpływ środków dot. realizacji programu pt. "Wspieraj seniora" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-20
85395	Pozostała działalność (Polityka społeczna)	-1 800,00	zmniejszenie wpływów w związku z nowymi warunkami bankowej obsługi budżetu Miasta i brakiem oprocentowania środków na rachunkach bankowych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	500,00	korekta składek za lata ubiegłe w związku z utratą uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 610,00	wpływ środków dot. odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej (Żłobek "Krasnal")
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 670,07	wpływ środków związany z rozliczaniem zadania pt. "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1 917 494,91 zł (z tego: bieżące o kwotę 572 494,91 zł i majątkowe o kwotę 1 345 000,00 zł), w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych"
71035	Cmentarze	195 000,00	wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pt. "Budowa kolumbarium - 2 sztuki" (120.000 zł) oraz "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu" z przeznaczeniem na rozpoczęcie i wykonanie prac projektowych umożliwiających rozbudowę cmentarza (75.000 zł)
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-89,32	aktualizacja zobowiązań do wysokości ujętej w sprawozdaniu Rb-UZ wg stanu na koniec 2020 r.
75095	Pozostała działalność (administracja publiczna)	33 100,00	zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji zadań
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-33 100,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	zabezpieczenie środków na dofinansowanie państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu dot. współfinansowania kosztów wyżywienia funkcjonariuszy sił wsparcia pełniących służbę w sezonie letnim na terenie Miasta oraz ponadnormatywnych służb w sezonie letnim
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń (...)	-428 700,00	aktualizacja planu po zamknięciu okresu sprawozdawczego za I kw. 2021 r. i przedstawieniu spłaty kredytów i pożyczek dokonanej przez ZMiGDP oraz KTBS
75818	Rezerwy ogólne i celowe	893 585,00	"Rezerwa ogólna" - zwiększenie środków w związku z ich rozdysonowaniem w okresie od 31 marca do dnia 30 kwietnia br. na cele, jak niżej:
		Stan początkowy	Zmiana
1. Zarządzenie Nr 37/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 marca 2021 r.		1 500 000,00	-5 647,00
		-5 647,00	na zabezpieczenie środków niezbędnych do sfinansowania różnic kursowych oraz odsetek dla PFRON z tyt. zwrotu rekompensaty utraconych dochodów za 2019 i 2020 r., a także na wydatki za energię elektryczną do czasu odbioru obiektu Przedszkola Nr 4
2. Zarządzenie Nr 43/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 kwietnia 2021 r.		1 494 353,00	-257 800,00
		-250 000,00	na zabezpieczenie środków niezbędnych do administrowania Strefą Płatnego Parkowania
		-7 800,00	koordynowanie zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2"
3. Zarządzenie Nr 51/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 kwietnia 2021 r.		1 236 553,00	-29 438,00
		-29 438,00	zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. (15 701 zł) i 2018 r. (13 737 zł)
4. Zarządzenie Nr 55/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 kwietnia 2021 r.		1 207 115,00	-600 700,00
		-50 000,00	roczne przeglądy techniczne obiektów mostowych oraz wykonanie przeglądów i inwentaryzacji ścieżek rowerowych
		-50 000,00	na budowę wiaty na odpady komunalne wraz z wykonaniem nawierzchni i dojazdu dla mieszkańców budynków komunalnych przy ul. Artyleryjskiej 23 i 24
		-110 700,00	aktualizacja waloryzacji przyrodniczej
		-390 000,00	na realizację zadania "Modernizacja terenu zielonego, położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej"
stan rezerwy ogólnej na dzień 30.04.2021 r.:		606 415,00	x

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 007 329,91	po sporządzeniu bilansu za 2020 r. oraz sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu 2020 r. i rozliczeniu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wprowadzona kwota pochodzi także z niewykorzystanych środków z 2019 r.) – kwotę przeznaczono na:– sfinansowanie wydatków w wysokości 250 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku (dot. II raty płatnej do 31 maja 2021 r.),– zadanie „Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście – budowa placu zabaw w ul. Dubois” (1 000 000,00 zł),– zadanie „Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” (zwiększenie o kwotę 7 329,91 zł)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-8 500,00	przeniesienie środków na zwiększenie planu finansowego świadczeń związanych ze stypendiami dla uczniów (zmiana pomiędzy działami budżetu)
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	
85295	Pozostała działalność (Pomoc społeczna)	870,00	wpływ transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora"
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	500,00	zabezpieczenie planu dot. zwrotu dotacji dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (500 zł) oraz na wydatki w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela (Żłobek „Krasnal”)
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 610,00	
90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 389,32	prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów; usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów (22.389,32 zł) oraz wykonanie pomiaru hałasu - ul. Europejska (15.000,00 zł)
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zmniejszy się o kwotę 3 040 000,00 zł i wyniesie 39 400 000,00 zł, a źródłami jego sfinansowania będą:
- 1) spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych z budżetu Miasta w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) - w kwocie 850 520,00 zł (bez zmiany),
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 7 544 062,91 zł (zwiększenie o kwotę 1 257 329,91 zł – opisano w pkt 1, rozdz. 75618 ppkt 1 uzasadnienia oraz w pkt 2, rozdz. 85154),
 - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 11 507 444,55 zł (bez zmiany),
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 19 497 972,54 zł (zmniejszenie o kwotę 5 297 329,91 zł).

4. Przychody ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 610 000,00 zł do wysokości ogólnej 44 509 100,00 zł w związku z następującymi okolicznościami:
 - 1) wprowadzeniem rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją GPPiRPA oraz PN (opisano w pkt 2 rozdz. 85154 uzasadnienia – kwota zwiększenia 1 257 329,91 zł) – załącznik Nr 5,
 - 2) zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o 647 329,91 zł) do kwoty 24 607 072,54 zł – załącznik Nr 3.
5. Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 3 650 000,00 zł, tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br. na poczet realizowanych wydatków majątkowych (opisano w pkt 1 rozdz. 75814, ppkt 2 uzasadnienia; przewiduje się, iż niniejsze środki, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w 2022 r. (zgodnie z informacją wykazaną w poz. 4.2.1. załącznika Nr 1 do WPF) w związku z powyższym, zaplanowano przekazanie niniejszych środków na lokatę w 2021 r.; po rozwiązaniu lokaty, z końcem 2021 r., środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r., z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych – załącznik Nr 3.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.