

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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 poz. 713) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 i art. 222 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 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:	280 636 152,94 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	267 691 284,87 zł
b) dochody majątkowe	12 944 868,07 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	359 637 672,94 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	291 265 526,17 zł
b) wydatki majątkowe	68 372 146,77 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **79 001 520,00 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:	49 766 000,00 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	80 630 220,00 zł
2) rozchody	1 628 000,00 zł

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2 752 868,22 zł.

§ 8. W uchwale Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok zmianie ulega treść w części dotyczącej:

1) § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. że źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, przychody z emisji papierów wartościowych oraz spłata rat pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 roku”;

2) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. do kwoty 30 000 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”;

3) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ogólną w wysokości 2 500 000,00 zł”;

4) § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty 1 520 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

§ 9. W Uchwale Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok w § 6 pkt 2 po lit.d dodaje się lit.e w brzmieniu: „e. Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 446 383,49	352 405,00	1 798 788,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	352 405,00	952 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377 405,00	377 405,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	377 405,00	377 405,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-25 000,00	575 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	-25 000,00	575 000,00
758			Różne rozliczenia	50 180 173,47	-164 005,00	50 016 168,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 692 101,00	-164 005,00	33 528 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 692 101,00	-164 005,00	33 528 096,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	33 692 101,00	-164 005,00	33 528 096,00
801			Oświata i wychowanie	7 519 328,28	304 020,00	7 823 348,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 750,00	-350 750,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 750,00	-350 750,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	350 750,00	-350 750,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 490 323,00	-251 740,00	3 238 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 881 423,00	-251 740,00	1 629 683,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 881 423,00	-251 740,00	1 629 683,00
	80195		Pozostała działalność	1 177 488,28	906 510,00	2 083 998,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 259,00	857 510,00	1 230 769,00
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich"</i>	0,00	857 510,00	857 510,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	373 259,00	857 510,00	1 230 769,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 100,00	49 000,00	615 100,00
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich"</i>	0,00	49 000,00	49 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	566 100,00	49 000,00	615 100,00

855			Rodzina	53 523 858,71	30,84	53 523 889,55
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 300,00	30,84	1 250 330,84
		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	30,84	30,84
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	30,84	30,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 597 644,79	226 778,00	12 824 422,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 999,00	226 778,00	1 026 777,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 419,28	47 419,28
			<i>Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>47 419,28</i>	<i>47 419,28</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	47 419,28	47 419,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 368,11	8 368,11
			<i>Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>8 368,11</i>	<i>8 368,11</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 368,11	8 368,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 999,00	145 342,02	945 341,02
			<i>Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>145 342,02</i>	<i>145 342,02</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	799 999,00	145 342,02	945 341,02
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 648,59	25 648,59
			<i>Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>25 648,59</i>	<i>25 648,59</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 648,59	25 648,59
Razem:				279 916 924,10	719 228,84	280 636 152,94

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 074 763,20	125 732,00	40 200 495,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	85 732,00	7 385 732,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 732,00	85 732,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	85 732,00	85 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 419 763,20	40 000,00	31 459 763,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 742 518,99	40 000,00	21 782 518,99
			<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu</i>	13 073,18	40 000,00	53 073,18
			<i>Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca</i>	9 098 655,11	-57 209,30	9 041 445,81
			<i>Przebudowa ulicy Wschodniej</i>	4 492 790,70	57 209,30	4 550 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 742 518,99	40 000,00	21 782 518,99
630			Turystyka	5 362 338,04	0,08	5 362 338,12
	63095		Pozostała działalność	5 362 338,04	0,08	5 362 338,12
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	687,20	0,08	687,28
			Urząd Miasta Kołobrzeg	687,20	0,08	687,28
710			Działalność usługowa	1 328 392,35	0,00	1 328 392,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 166 392,35	0,00	1 166 392,35
		4300	Zakup usług pozostałych	267 772,67	11 916,80	279 689,47
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	31 092,67	11 916,80	43 009,47
			Urząd Miasta Kołobrzeg	267 772,67	11 916,80	279 689,47
		4308	Zakup usług pozostałych	137 351,10	23 072,40	160 423,50
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	137 351,10	23 072,40	160 423,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	137 351,10	23 072,40	160 423,50
		4309	Zakup usług pozostałych	46 770,65	7 087,60	53 858,25
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	46 770,65	7 087,60	53 858,25
			Urząd Miasta Kołobrzeg	46 770,65	7 087,60	53 858,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-6 936,80	16 063,20
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	23 000,00	-6 936,80	16 063,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 000,00	-6 936,80	16 063,20
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	-23 072,40	53 427,60
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	76 500,00	-23 072,40	53 427,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	76 500,00	-23 072,40	53 427,60
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	-7 087,60	16 412,40
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	23 500,00	-7 087,60	16 412,40
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 500,00	-7 087,60	16 412,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 280,00	-4 980,00	3 300,00
			<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	8 280,00	-4 980,00	3 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 280,00	-4 980,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 020,00	13 525,21	53 545,21
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	40 020,00	13 525,21	53 545,21
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 020,00	13 525,21	53 545,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 110,00	20 167,36	153 277,36
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	133 110,00	20 167,36	153 277,36
			Urząd Miasta Kołobrzeg	133 110,00	20 167,36	153 277,36

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 890,00	6 195,21	47 085,21
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	40 890,00	6 195,21	47 085,21
		Urząd Miasta Kołobrzeg	40 890,00	6 195,21	47 085,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 695,21	-13 525,21	18 170,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	31 695,21	-13 525,21	18 170,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	31 695,21	-13 525,21	18 170,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 046,16	-22 611,16	60 435,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	83 046,16	-22 611,16	60 435,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	83 046,16	-22 611,16	60 435,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 316,41	-3 751,41	18 565,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	22 316,41	-3 751,41	18 565,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 316,41	-3 751,41	18 565,00
750		Administracja publiczna	26 786 375,78	59 524,36	26 845 900,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 328 197,00	3 325,61	1 331 522,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	3 325,61	18 525,61
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 200,00	3 325,61	18 525,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 052 122,78	56 198,75	23 108 321,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 900,00	56 198,75	247 098,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	190 900,00	56 198,75	247 098,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 391 000,00	3 934,40	5 394 934,40
	75416	Straż gminna (miejska)	2 354 100,00	3 934,40	2 358 034,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	3 934,40	31 134,40
		Urząd Miasta Kołobrzeg	27 200,00	3 934,40	31 134,40
758		Różne rozliczenia	18 473 163,02	11 186 007,01	29 659 170,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 208 669,32	11 186 007,01	29 394 676,33
	4810	Rezerwy	12 976 988,32	11 186 007,01	24 162 995,33
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich</i>	0,00	8 916 975,33	8 916 975,33
		<i>Rezerwa ogólna</i>	230 968,32	2 269 031,68	2 500 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	12 976 988,32	11 186 007,01	24 162 995,33
801		Oświata i wychowanie	83 205 077,58	1 042 486,50	84 247 564,08
	80195	Pozostała działalność	2 171 625,37	1 042 486,50	3 214 111,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 238,00	573 520,00	683 758,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6</i>	0,00	802,00	802,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	14 973,00	802,00	15 775,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)</i>	0,00	81 578,00	81 578,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	14 500,00	81 578,00	96 078,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM 4 (bieżące)</i>	0,00	491 140,00	491 140,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	19 300,00	491 140,00	510 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 893,00	80 222,50	151 115,50
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta</i>	0,00	80 222,50	80 222,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	55 400,00	80 222,50	135 622,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	98 588,00	118 748,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6</i>	0,00	138,00	138,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 139,00	138,00	3 277,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)</i>	0,00	14 023,00	14 023,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 410,00	14 023,00	16 433,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM 4 (bieżące)</i>	0,00	84 427,00	84 427,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 080,00	84 427,00	88 507,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	13 790,00	26 203,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta</i>	0,00	13 790,00	13 790,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 660,00	13 790,00	23 450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 788,00	14 052,00	16 840,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6</i>	0,00	20,00	20,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	429,00	20,00	449,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)</i>	0,00	1 999,00	1 999,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	340,00	1 999,00	2 339,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM 4 (bieżące)</i>	0,00	12 033,00	12 033,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	510,00	12 033,00	12 543,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 773,00	1 964,00	3 737,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta</i>	0,00	1 964,00	1 964,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 370,00	1 964,00	3 334,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	67 400,00	76 224,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 1</i>	0,00	42 800,00	42 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	42 800,00	42 800,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)</i>	0,00	23 400,00	23 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	23 400,00	23 400,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM 4 (bieżące)</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 200,00	1 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 600,00	39 600,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 1</i>	0,00	8 400,00	8 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	8 400,00	8 400,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 7</i>	0,00	18 200,00	18 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	18 200,00	18 200,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	7 000,00	7 000,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	6 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 595,00	60 350,00	141 945,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 1</i>	0,00	5 600,00	5 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	7 000,00	5 600,00	12 600,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 10</i>	0,00	10 800,00	10 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	10 800,00	10 800,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 2</i>	0,00	9 050,00	9 050,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	9 050,00	9 050,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 3</i>	0,00	6 850,00	6 850,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	6 850,00	6 850,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 7</i>	0,00	1 600,00	1 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	1 600,00	1 600,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 8</i>	0,00	8 800,00	8 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	8 800,00	8 800,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6</i>	0,00	2 200,00	2 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 290,00	2 200,00	25 490,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)</i>	0,00	11 250,00	11 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	5 185,00	11 250,00	16 435,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 9</i>	0,00	4 200,00	4 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	850,00	4 200,00	5 050,00

	4309	Zakup usług pozostałych	9 635,00	40 000,00	49 635,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300,00	40 000,00	40 300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 3</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	4 000,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 100,00	35 000,00	611 100,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (majątkowe)</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	35 000,00	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 191,00	14 000,00	360 191,00
		<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM 4 (majątkowe)</i>	0,00	14 000,00	14 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	14 000,00	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 356 000,00	253 118,48	3 609 118,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	253 118,48	2 633 118,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	250,26	7 907,26
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 300,00	250,26	1 550,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	252 868,22	387 868,22
		<i>Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego</i>	0,00	252 868,22	252 868,22
		Urząd Miasta Kołobrzeg	135 000,00	252 868,22	387 868,22
855		Rodzina	59 018 827,71	30,84	59 018 858,55
	85504	Wspieranie rodziny	2 161 516,00	30,84	2 161 546,84
	4560	Odsetki 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	30,84	30,84
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30,84	30,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 079 026,57	1 711,30	32 080 737,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 140 680,27	1 711,30	12 142 391,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 087 778,04	460,00	11 088 238,04
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP (wydatki bieżące)</i>	0,00	460,00	460,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 087 778,04	460,00	11 088 238,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	1 251,30	7 751,30
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 500,00	1 251,30	7 751,30
Razem:			346 965 127,97	12 672 544,97	359 637 672,94

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

Planowane dochody, w tym:		280 636 152,94 zł	
dochody bieżące		267 691 284,87 zł	
dochody majątkowe, w tym:		12 944 868,07 zł	
dochody ze sprzedaży		10 605 000,00 zł	
Planowane wydatki, w tym		359 637 672,94 zł	
wydatki bieżące		291 265 526,17 zł	
wydatki majątkowe		68 372 146,77 zł	
Deficyt budżetowy		-79 001 520,00 zł	
deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-23 574 241,30 zł	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	Dochody	280 636 152,94	
	Wydatki		359 637 672,94
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	80 630 220,00	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:		864 220,00
	1) spłata pożyczki długoterminowej:		755 520,00
	w tym na sfinansowanie deficytu budżetu:	755 520,00	
	w finansowaniu deficytu wydatków bieżących:	755 520,00	
	2) spłata pożyczki krótkoterminowej:		108 700,00
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym		30 000 000,00
	1) w tym na sfinansowanie deficytu	28 480 000,00	
	2) na spłatę zobowiązań	1 520 000,00	
957	3. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	49 766 042,12	
	- środki angażowane w budżecie		49 766 000,00
	1) w tym na sfinansowanie deficytu:	49 766 000,00	
905	- 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	6 103 339,86	
	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:		0,00
	- w tym, w finansowaniu deficytu wydatków bieżących		-22 818 721,30
	ROZCHODY ogółem:		1 628 700,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		1 520 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%	108 700,00
	Suma kontrolna (równowaga budżetowa)		361 266 372,94
			361 266 372,94

**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
Zadania ogółem (w tym):		11 182 803,32
	Środki własne kwalifikowalne	2 341 935,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 030 362,44
	Środki unijne	6 677 789,82
	Dotacje z budżetu państwa	132 716,06
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		1 969 735,51
	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	53 073,18
	Środki unijne	1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		760 292,72
	Środki własne kwalifikowalne	101 756,14
	Środki własne niekwalifikowalne	140 243,90
	Środki unijne	518 292,68
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
(w tym):		351 077,78
	Środki własne kwalifikowalne	27 936,26
	Środki własne niekwalifikowalne	71 715,21
	Środki unijne	213 712,36
	Dotacje z budżetu państwa	37 713,95
Zadanie inwestycyjne (R.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):		49 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	49 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część majątkowa
(w tym):		900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	234 000,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		356 191,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020
Wydatki majątkowe (R.90001)		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej
(w tym):		3 200 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	1 108 816,67
	Środki własne niekwalifikowalne	1 291 184,33
	Środki unijne	799 999,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (w tym nowy PSZOK)
(w tym):		441 867,19
	Środki własne kwalifikowalne	107 102,20
	Środki własne niekwalifikowalne	92 201,99
	Środki unijne	242 563,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		95 399,42
	Środki własne kwalifikowalne	35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne	60 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - część bieżąca
(w tym):		4 186,88
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część bieżąca
(w tym):		687,28
	Środki własne kwalifikowalne	687,28
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
(w tym):		535 634,57
	Środki własne kwalifikowalne	42 477,15
	Środki własne niekwalifikowalne	64 303,87
	Środki unijne	358 153,94
	Dotacje z budżetu państwa	70 699,61
Wydatki bieżące (R.75023)		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - wkład własny
(w tym):		20 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.75864)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"
(w tym):		242 940,00
	Środki własne kwalifikowalne	12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	206 490,50
	Dotacje z budżetu państwa	24 302,50

Lata		2020
Wydatki bieżące (R. 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):		993 486,50
	Środki własne kwalifikowalne	135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	857 510,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
(w tym):		239 655,00
	Środki własne kwalifikowalne	35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		102 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		16 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		22 760,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		28 810,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		601 495,38
	Środki własne kwalifikowalne	93 058,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	508 437,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		128 432,21
	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 639,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		4 186,88
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

**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	2 500 000,00
Ogółem		2 500 000,00

Dział	Rozdz.	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	16	12	
851	85153	120 000,00	120 000,00	95 000,00	3 660,00	91 340,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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			
	85154	2 632 868,22	1 896 729,00	1 509 329,00	447 157,00	1 062 172,00	387 400,00	0,00	0,00	736 139,22	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>												
	<i>Urząd Miasta</i>	1 781 526,22	1 045 387,00	657 987,00	186 587,00	471 400,00	387 400,00			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							
	Ogółem	2 752 868,22	2 016 729,00	1 604 329,00	450 817,00	1 153 512,00	412 400,00	0,00	0,00	736 139,22	0,00	0,00	

Uzasadnienie na dzień 29.05.2020 r.

I. Zmniejsza się dochody:

1. **Dział 600, rozdział 60004** o kwotę **25 000,00** zł z tytułu mniejszej dotacji w związku z zawieszeniem przewozu osób od 20 kwietnia do 31 sierpnia br. na trasie Kołobrzeg – Pustary (*wniosek Wójta Dygowo aneks do umowy zawarty dnia 20 kwietnia 2020 r.*);
2. **Dział 758, rozdział 75801** o kwotę **164 005,00** zł w związku z ostatecznym określeniem przez Ministra Finansów niższej części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.;
3. **Dział 801, rozdział 80103 i 80104** o łączną kwotę **602 490,00** zł z tytułu mniejszej dotacji przedszkolnej w wyniku obniżenia kwoty na 1 dziecko z kwoty 1 437 zł do 1 434,58 zł, a także w związku ze zmianą przepisów dot. przyznawania dotacji tylko na dzieci 2,5 do 5 lat (*pismo Kuratora Oświaty w Szczecinie, znak: WFK.3122.16.2020.BP z dnia 8.04.2020 r.*).

II. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 600, rozdział 60004** o kwotę **377 405,00** zł z tytułu wypracowania mniejszej straty w porównaniu do wysokości udzielonej dotacji w 2019 r. Spółki Komunikacja Miejska;
2. **Dział 801, rozdział 80195** o kwotę **906 510,00** zł z tytułu przystąpienia do realizacji nowego programu w ramach RPO pt. „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”;
3. **Dział 855, rozdział 85504** o kwotę **30,84** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start – 300+”;
4. **Dział 900, rozdział 90001** o kwotę **226 778,00** zł z tytułu refundacji otrzymanej na zadanie realizowane w latach 2017-2019, pt. ”Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta”.

III. Zmiany w wydatkach:

1. **Dział 600, rozdział 60004** zwiększenie o kwotę **85 732,00** zł – w związku ze zwrotem dotacji do Gminy Dygowo (5 155,00 zł) oraz Gminy Kołobrzeg (80 577,00 zł) w ramach porozumień w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego;
2. **Dział 600, rozdział 60016** przeniesienie środków z zadania pt. „Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca” na zadanie pt. „Przebudowa ul. Wschodniej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych oraz rozliczeń wynikających z obmiarów powykonawczych (kwota **57 209,30** zł);
3. **Dział 600, rozdział 60016** zwiększenie wydatków na zadaniu pt. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ewentualne sfinansowanie robót dodatkowych (kwota **40 000,00** zł);
4. **Dział 630, rozdział 63095** korekta omyłki pisarskiej w uchwale budżetowej dot. zadania „Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową (...)” – zwiększenie o kwotę **0,08** zł);
5. **Dział 710, rozdział 71004** przeniesienia w ramach planu projektu pt. „Human Smart Cities” w związku z oszczędnościami z postępowań o udzielenie zamówienia na zakup serwera, strategię smart city oraz wyjazd studyjny, które dodano do planowanego zamówienia na budowę Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami;
6. **Dział 750, rozdział 75011 i 75023, dział 754, rozdział 75416, dział 851 rozdział 85154, dział 900, rozdział 90002** zwiększenie wydatków na planowany odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z nową wysokością podstawy służącej do wyliczenia odpisu, która wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (opublikowana 20 lutego, Dz.U. poz. 278); zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4 134,02 zł;

7. **Dział 758, rozdział 75818** zwiększenia wysokości rezerw są związane z niezbędną koniecznością zabezpieczenia finansowania budżetu Miasta w II półroczu 2020 r. w konsekwencji podjętych uchwał programów pomocowych dla przedsiębiorców w związku z utratą ich płynności finansowej spowodowanej nadzwyczajnymi okolicznościami Covid-19; suma rezerwy po uwzględnieniu proponowanych niżej zmian wyniesie 3,51%, nie przekroczy progu określonego w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (5% planowanych wydatków budżetowych), do tej granicy nie wlicza się rezerwy celowej utworzonej przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr 61/20 z dnia 15.04.2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków (...) na podst. szczególnych przepisów, tj. art. 15zn pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponowane zmiany dotyczą:

1) rezerwy ogólnej – zwiększenie o kwotę **269 031,68 zł** rozdysponowaną do 30 kwietnia 2020 r. wg poniższego zestawienia:

1. Uchwała Nr XVIII/276/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r.	90 000,00
a) Rodzinne Ogródki Działkowe (do rozdziału 90095, § 6230) na modernizację infrastruktury	10 000,00
b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy (do rozdziału 75023, § 4300), na dostosowanie do potrzeb zwiększonych cen usług np. pocztowych	80 000,00
2. Zarządzenie Nr 13/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2020 r.	56 045,00
a) Wydział Zarządzania Kryzysowego (do rozdziału 75814, § 3020) na rekompensaty za utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy, powoływanych na ćwiczenia (<i>środki zwracane Gminie od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dopiero po dokonaniu płatności, a wysokość świadczenia trudna do oszacowania przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie wiadomo ile zarabiają powołani rezerwiści</i>)	35 000,00
b) Wydział Inwestycji i Rozwoju (do rozdziału 60016, § 4590), na odszkodowania dla mieszkańców za pas drogowy remontowanej ul. Budowlanej (<i>nieodebrane odszkodowania z 2019 r.</i>)	245,00
c) Wydział Edukacji i Sportu, do rozdziału 92195, § 3040 (+7.000,00 zł) i § 3250 (+ 13.800,00 zł), na nagrody i stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg	20 800,00
3. Uchwała Nr XIX/278/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r.	3 186,00
odsetki od nienależnie pobranej dotacji dot. opłaty uzdrowskiej - zapłacone dn. 20.02.2020, tj. po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego	3 186,00
4. Zarządzenie Nr 37/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lutego 2020 r.	18 806,68
a) zwrot nienależnie pobranej dotacji dot. opłaty uzdrowskiej - zapłacone dn. 20.02.2020, tj. po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego	65,71
b) zwrot dotacji w wyniku raportu kontrolnego wraz z należnymi odsetkami - dotyczy projektu "Równy Start"	1 441,99
c) zwrot dotacji za 2019 r., pobranej w nadmiernej wysokości (zmiana po skorygowaniu sprawozdania Rb-275 za IV kwartał 2019 r.)	17 298,98
5. Zarządzenie Nr 69/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 kwietnia 2020 r.	100 994,00
a) urealnienie planu ZFŚS w jednostkach administrowanych przez CUW	30 994,00
b) Biuro Informatyki – obsługa Karty Mieszkańca (rozdział 75023 § 4300)	70 000,00

2) rezerwy ogólnej – zwiększenie o kwotę **2 000 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki – w wyniku zwiększenia, o którym mowa w pkt III.7.1 i III.7.2 niniejszego uzasadnienia rezerwa ogólna wyniesie 2 500 000,00 zł, co stanowi 0,70% planowanych wydatków (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej musi mieścić się w granicach 0,1% - 1% wydatków budżetu;

3) rezerwa celowa – zwiększenie o kwotę **8 916 975,33 zł** z przeznaczeniem na zadanie pt. „*Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich*”; na obecnym etapie dane szacunkowe wskazują, że budżet gminy będzie musiał pokryć straty w spółkach miejskich oraz wnieść dopłatę na zachowanie bieżącej płynności finansowej; szczegółowa analiza przychodów i kosztów dopiero po upływie okresu sprawozdawczego wskaże niedobór finansowy w spółkach miejskich.

8. **Dział 801, rozdział 80195** zwiększenia o kwotę **1 042 486,50 zł** z tytułu przystąpienia do realizacji nowego programu w ramach RPO pt. „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”; w 2020 r. środki kwalifikowane własne wynoszą 135 976,50 zł; projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 na kwotę ogólną 3 717 605,00 zł, w tym wydatki bieżące 3 172 605,00 zł (85% ogólnej wartości projektu) i inwestycyjne w kwocie 545 000,00 zł (15% ogólnej wartości projektu); środki własne (kwalifikowalne) stanowią 15% wartości projektu i wynoszą łącznie kwotę 566 905,00 zł;

9. **Dział 851, rozdział 85154** zwiększenia o kwotę **252 868,22** zł z tytułu wprowadzenia do budżetu 2020 r. środków finansowych pozostałych z rozliczenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatków nimi finansowanych na koniec 2019 r. – zwiększenie puli środków na zadaniu pt. „Modernizacja miejsc spędzania wolnego czasu”;
10. **Dział 855, rozdział 85504** zwiększenie o kwotę **30,84** zł – szerzej w pkt II ppkt 3;
11. **Dział 900, rozdział 90002** zwiększenia o kwotę **460,00** zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego na urządzeniu dźwigowym zamontowanym na śmieciarce, dot. zadania pt. "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP".

IV. Pozostałe proponowane zmiany:

1. W związku ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2019 r. wprowadzenie do budżetu wypracowanej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tj. zwiększenie o 11 094 714,15 zł w stosunku do przyjętej w uchwale z dnia 25 marca 2020 r. Ponieważ planowane jest zaciągnięcie zobowiązań dłużnych to zasadą jest uprzednie zaangażowanie w budżecie wszystkich środków finansowych z lat ubiegłych, aby nie ponosić większych kosztów związanych z obsługą zadłużenia.
2. Zwiększono planowane przychody z tytułu instrumentów dłużnych do wysokości 30 000 000,00 zł z jednoczesną zmianą źródła z kredytów na emisję papierów wartościowych (obligacji). W uchwale budżetowej planowany kredyt wynosił 29 556 998,02 zł, który po zmianach w uchwale z dnia 25 marca 2020 r. zmniejszono do kwoty 28 651 398,02 zł. Perspektywa mniejszych wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w PIT i CIT, spowodowana nadzwyczajną sytuacją Covid-19, wymusza zwiększenie zadłużenia i niezwłoczne podjęcia czynności w zakresie skorzystania z emisji papierów wartościowych, jako najbardziej elastycznego instrumentu dłużnego – szerzej opisano w uzasadnieniu projektu uchwały o emisji obligacji komunalnych.
3. Przebudowano strategię finansową w zakresie źródeł finansowania budżetu 2020 r. poprzez przyspieszenie spłaty ostatniej raty kredytu w banku ING na m-c VI.2020 r., której rata w wysokości 600 000,00 zł przypadła dopiero do spłaty w 2021 r. Należy przewidywać, że budżety lat 2021-2022 będą nadal ponosiły negatywne skutki obecnej sytuacji pandemii, więc proponuje się rozpocząć spłatę nowych zobowiązań dłużnych od 2024 r. Ponieważ banki szykują się na kryzys gospodarczy będący skutkiem pandemii i sygnalizują, że wzrosną ich straty kredytowe, obecnie istnieje niezwłoczna potrzeba podjęcia czynności zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Faktyczna skala problemów finansowych banków i budżetu Miasta będzie znana dopiero, gdy ujrzymy wyniki za II kwartał 2020 r., czyli stanie się to najwcześniej w połowie III kwartału br. Skala problemów finansowych banków może być znacznie większa, niż w poprzednim globalnym kryzysie finansowym.