

**UCHWAŁA NR XLII/.../21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie: | 321 051 089,83 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 280 920 242,87 zł |
| b) dochody majątkowe | 40 130 846,96 zł |
| 2) wydatki budżetu w kwocie | 327 551 089,83 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 279 986 542,87 zł |
| b) wydatki majątkowe | 47 564 546,96 zł |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **6 500 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

| | |
|---|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie: | 5 649 480,00 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: | 5 649 480,00 zł |
| 1. <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.</i> | 3 500 000,00 zł |
| 2. <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> | 904 857,11 zł |
| 3. <i>opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 1 244 622,89 zł |
| 2) 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: | 11 609 100,00 zł |
| a) <i>sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i> | <i>6 500 000,00 zł</i> |
| b) <i>sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i> | <i>5 109 100,00 zł</i> |
| 2) rozchody (sfinansowanie z wolnych środków) | 5 109 100,00 zł |
| a) <i>sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP)</i> | <i>1 459 100,00 zł</i> |
| b) <i>sfinansowanie przelewu na lokaty terminowe (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 UoFP)</i> | <i>3 650 000,00 zł</i> |

§ 6. 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 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 wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, w § 13 pkt 2, po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) przedmiotowe w kwocie 5 250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 29”.

§ 13. Załącznik Nr 29 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 przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 15. 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 | 2 421 039,35 | 4 600,00 | 2 425 639,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 815 611,35 | 4 600,00 | 820 211,35 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 617 317,07 | 3 461,91 | 3 620 778,98 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 617 317,07 | 3 461,91 | 3 620 778,98 |
| | | 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 | 0,00 | 3 461,91 | 3 461,91 |
| | | | <i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i> | 0,00 | 3 461,91 | 3 461,91 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 3 461,91 | 3 461,91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 187 125,60 | 250 728,00 | 40 437 853,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 448 925,00 | 250 728,00 | 28 699 653,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 206 000,00 | 42 000,00 | 3 248 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 206 000,00 | 42 000,00 | 3 248 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 637 000,00 | 208 728,00 | 21 845 728,00 |
| | | | <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i> | 0,00 | 26 800,00 | 26 800,00 |
| | | | <i>Sprzedaż mieszkań</i> | 1 200 000,00 | 137 928,00 | 1 337 928,00 |
| | | | <i>Sprzedaż nieruchomości</i> | 20 437 000,00 | 44 000,00 | 20 481 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 21 637 000,00 | 208 728,00 | 21 845 728,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 057 019,00 | 130 868,02 | 1 187 887,02 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 317 019,00 | 130 868,02 | 447 887,02 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 141 456,15 | 111 110,32 | 252 566,47 |
| | | | <i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i> | 141 456,15 | 111 110,32 | 252 566,47 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 141 456,15 | 111 110,32 | 252 566,47 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 962,85 | 19 607,70 | 44 570,55 |
| | | | <i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i> | 24 962,85 | 19 607,70 | 44 570,55 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 24 962,85 | 19 607,70 | 44 570,55 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 832 500,52 | 9 756,37 | 842 256,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 395,03 | 7 556,37 | 157 951,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 2 600,00 | 3 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 400,00 | 2 600,00 | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 761,54 | 4 606,37 | 58 367,91 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 53 761,54 | 4 606,37 | 58 367,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 350,00 | 10 350,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | 350,00 | 10 350,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 2 200,00 | 2 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 074,00 | 1 900,00 | 16 974,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 132 201 245,63 | 36 750,00 | 132 237 995,63 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 42 561 500,00 | 2 800,00 | 42 564 300,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 11 176 267,63 | 33 950,00 | 11 210 217,63 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 354 546,63 | 100,00 | 7 354 646,63 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 354 546,63 | 100,00 | 7 354 646,63 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 450 000,00 | 33 600,00 | 483 600,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 450 000,00 | 33 600,00 | 483 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 200,00 | 1 100,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 900,00 | 200,00 | 1 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 398 063,06 | 322 939,00 | 57 721 002,06 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 764 221,00 | 132 300,00 | 34 896 521,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 764 221,00 | 132 300,00 | 34 896 521,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 34 764 221,00 | 132 300,00 | 34 896 521,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 580 644,06 | 190 639,00 | 22 771 283,06 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 190 639,00 | 190 639,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 190 639,00 | 190 639,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 939 243,57 | 2 100,00 | 11 941 343,57 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 445 194,00 | 2 100,00 | 3 447 294,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 144 980,55 | 6 150,86 | 151 131,41 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 94 980,55 | 6 150,86 | 101 131,41 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 48 630,55 | 6 150,86 | 54 781,41 |
| | | | <i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | <i>23 630,55</i> | <i>6 150,86</i> | <i>29 781,41</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 48 630,55 | 6 150,86 | 54 781,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 081 549,87 | 8 000,00 | 13 089 549,87 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 114 720,91 | 8 000,00 | 122 720,91 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 698,91 | 8 000,00 | 26 698,91 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 18 698,91 | 8 000,00 | 26 698,91 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128 750,00 | 300,00 | 129 050,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 500,00 | 300,00 | 30 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 586 168,97 | 12 800,00 | 598 968,97 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 000,00 | 12 800,00 | 40 800,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 300,00 | 3 400,00 | 8 700,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 5 300,00 | 3 400,00 | 8 700,00 |
| | | 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 | 18 000,00 | 9 400,00 | 27 400,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 18 000,00 | 9 400,00 | 27 400,00 |
| Razem: | | | | 320 260 735,67 | 790 354,16 | 321 051 089,83 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 27 561 819,90 | 2 500 000,00 | 30 061 819,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 300 000,00 | 2 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej - wkład pieniężny</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500 000,00</i> | <i>2 500 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 053 135,80 | 22 335,66 | 27 075 471,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 630 353,80 | -107 264,34 | 1 523 089,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 183 769,29 | -41 194,14 | 1 142 575,15 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 183 769,29 | -41 194,14 | 1 142 575,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 202,48 | -55 202,48 | 157 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 212 202,48 | -55 202,48 | 157 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 867,72 | -7 867,72 | 23 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 30 867,72 | -7 867,72 | 23 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 300,00 | -3 000,00 | 8 300,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 11 300,00 | -3 000,00 | 8 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 416 957,27 | 129 600,00 | 22 546 557,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 630 774,50 | 24 600,00 | 3 655 374,50 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 630 774,50 | 24 600,00 | 3 655 374,50 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 197 790,00 | 105 000,00 | 302 790,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 197 790,00 | 105 000,00 | 302 790,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 282 210,64 | 15 000,00 | 5 297 210,64 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 122 500,00 | 15 000,00 | 137 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 460 000,00 | -413 000,00 | 1 047 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 010 000,00 | -413 000,00 | 597 000,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 010 000,00 | -413 000,00 | 597 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 010 000,00 | -413 000,00 | 597 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 553 328,21 | 300 700,00 | 84 854 028,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 730 363,84 | 132 300,00 | 46 862 663,84 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 654 700,00 | 99 137,09 | 28 753 837,09 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 3 314 500,00 | 7 373,83 | 3 321 873,83 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 3 804 500,00 | 15 566,98 | 3 820 066,98 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 3 498 400,00 | 14 747,67 | 3 513 147,67 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 3 950 500,00 | 13 109,04 | 3 963 609,04 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 5 188 000,00 | 18 844,24 | 5 206 844,24 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 3 448 300,00 | 9 012,46 | 3 457 312,46 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 3 320 000,00 | 15 566,98 | 3 335 566,98 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu | 2 130 500,00 | 4 915,89 | 2 135 415,89 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 144 606,55 | 24 800,16 | 5 169 406,71 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 554 734,95 | 1 844,64 | 556 579,59 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 698 503,40 | 3 894,24 | 702 397,64 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 622 166,40 | 3 689,28 | 625 855,68 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 707 373,95 | 3 279,36 | 710 653,31 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 962 494,72 | 4 714,08 | 967 208,80 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 633 561,25 | 2 254,56 | 635 815,81 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 622 370,70 | 3 894,24 | 626 264,94 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu | 343 401,18 | 1 229,76 | 344 630,94 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 562 897,30 | 3 112,75 | 566 010,05 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 55 257,25 | 231,53 | 55 488,78 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 70 147,00 | 488,78 | 70 635,78 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 70 145,00 | 463,05 | 70 608,05 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 80 257,25 | 411,60 | 80 668,85 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 105 073,50 | 591,68 | 105 665,18 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 69 151,75 | 282,98 | 69 434,73 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 72 073,50 | 488,78 | 72 562,28 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu | 40 792,05 | 154,35 | 40 946,40 |
| 80104 | | Przedszkola | 18 161 049,35 | 151 000,00 | 18 312 049,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 419,00 | 2 000,00 | 60 419,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 7 938,00 | 2 000,00 | 9 938,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 156 900,00 | 135 000,00 | 9 291 900,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 1 357 500,00 | 135 000,00 | 1 492 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 657 858,05 | 15 000,00 | 1 672 858,05 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 255 707,25 | 15 000,00 | 270 707,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 700,00 | -1 000,00 | 64 700,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 12 200,00 | -1 000,00 | 11 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 914 431,00 | 7 000,00 | 1 921 431,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 871 103,00 | 7 000,00 | 878 103,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 131 019,00 | 7 000,00 | 138 019,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 860,00 | -100,00 | 159 760,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 23 406,00 | -100,00 | 23 306,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 971,00 | 100,00 | 22 071,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 3 336,00 | 100,00 | 3 436,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 891 194,73 | 10 400,00 | 3 901 594,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 221 925,20 | 8 500,00 | 1 230 425,20 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 2 532,00 | 8 500,00 | 11 032,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 982,38 | 1 600,00 | 242 582,38 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 437,00 | 1 600,00 | 2 037,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 116,15 | 300,00 | 32 416,15 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 62,00 | 300,00 | 362,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 626 364,41 | -18 681,50 | 2 607 682,91 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 2 059 812,60 | -2 669,00 | 2 057 143,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 238,71 | -2 669,00 | 287 569,71 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 37 170,00 | -2 669,00 | 34 501,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 090,00 | -6 312,50 | 73 777,50 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 034,00 | -5 816,50 | 49 217,50 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 55 034,00 | -5 816,50 | 49 217,50 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 056,00 | -496,00 | 24 560,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 4 216,00 | -496,00 | 3 720,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 75 000,00 | -9 700,00 | 65 300,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 75 000,00 | -9 700,00 | 65 300,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 20 000,00 | -9 700,00 | 10 300,00 |
| Razem: | | | 325 144 735,67 | 2 406 354,16 | 327 551 089,83 |

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

| | | |
|--|---|---|
| Planowane dochody, w tym: | | 321 051 089,83 zł |
| dochody bieżące | | 280 920 242,87 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | | 40 130 846,96 zł |
| dochody ze sprzedaży | | 15 485 000,00 zł |
| Planowane wydatki, w tym | | 327 551 089,83 zł |
| wydatki bieżące | | 279 986 542,87 zł |
| wydatki majątkowe | | 47 564 546,96 zł |
| Deficyt budżetowy | | -6 500 000,00 zł |
| <i>nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i> | | 933 700,00 zł |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł: |
| | Dochody | 321 051 089,83 |
| | Wydatki | 327 551 089,83 |
| | | Przychody Rozchody |
| | PRZYCHODY ogółem: | 11 609 100,00 |
| 951 | 1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: | 850 520,00 |
| | - spłata pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) | 850 520,00 |
| 950 | 2. 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 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym z przeznaczeniem na finansowanie: | 1 459 100,00 |
| | - rozchodów budżetu: | 1 459 100,00 0,00 |
| 905 | 3. 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), w tym na finansowanie: | 9 299 480,00 |
| | - deficytu budżetu | 5 649 480,00 0,00 |
| | - rozchodów budżetu do 30.12.2021 r. ze środków RFIL przekazanych w 2021r. na zad. "Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu", które będą angażowane w budżecie wydatków roku 2022 | 0,00 3 650 000,00 |
| | źródła pochodzenia środków z: | |
| | a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych : | 3 500 000,00 |
| | "Budowa Schroniska w Kołobrzegu" - zaangażowane w 2022 r. | 0,00 3 650 000,00 |
| | "Renowacja Ratusza - Etap III" - zaangażowane w 2021 r. | 1 000 000,00 |
| | „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”- zaangażowane w 2021 r. | 2 500 000,00 |
| | b) Funduszu Dróg Samorządowych -"Przebudowa ul. Rybackiej"- zaangażowane w 2021 r. | 904 857,11 |
| | c) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r. - zaangażowane w 2021 r. | 1 244 622,89 |
| 962 | ROZCHODY ogółem: | 5 109 100,00 |
| | 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 |
| | <i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i> | 332 660 189,83 332 660 189,83 |

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

| DOCHODY | | |
|---------|----------|---------------|
| Dział | Rozdział | Plan dochodów |
| 1 | 2 | 3 |
| 756 | 75618 | 2 250 000,00 |
| 756 | 75619 | 273 572,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 257 329,91 |
| RAZEM środki do wykorzystania | 3 780 901,91 |

| WYDATKI | | 3 780 901,91 | z tego: | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|
| Dział | Rozdział | Plan wydatków | 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 |

| Dział | Rozdział | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | 85154 | 3 718 706,91 | 1 798 900,03 | 1 286 381,88 | 444 557,40 | 841 824,48 | 511 955,15 | 563,00 | 0,00 | 1 919 806,88 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta | | 2 928 302,03 | 1 008 495,15 | 496 540,00 | 155 340,00 | 341 200,00 | 511 955,15 | 0,00 | 0,00 | 1 919 806,88 | 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 |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju | | 1 919 806,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 806,88 | 0,00 | 0,00 |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | | 928 445,15 | 928 445,15 | 416 490,00 | 76 890,00 | 339 600,00 | 511 955,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOPS | | 721 963,38 | 721 963,38 | 721 400,38 | 289 217,40 | 432 182,98 | 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: | | 3 780 901,91 | 1 861 095,03 | 1 319 493,68 | 444 557,40 | 874 936,28 | 541 038,35 | 563,00 | 0,00 | 1 919 806,88 | 0,00 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec roku |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | DOCHODY | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 200,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | | 100,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 210 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 200,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 000,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 5 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | |
| | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 47 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 2 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 30 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 21 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 75 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 43 200,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 4 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 500,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 224 200,00 | 224 200,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji: | 75 000,00 |
| | | | | <i>Na ponadnormatywne służby Policji i wyżywienie funkcjonariuszy sił wsparcia (sezon letni)</i> | 60 000,00 |
| | | | | <i>Na wyżywienie policjantów adaptacji zawodowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (służba na terenie miasta w dn. 1.10.2021 - 30.12.2021)</i> | 15 000,00 |
| 3 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego | 62 500,00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 855 | 85503 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 169,41 |
| 11 | 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 | 900,00 |
| 12 | 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 | | | | | 303 619,41 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 059 357,90 | 2 500 000,00 | 12 559 357,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej - wkład pieniężny</i> | 0 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 119 806,88 | 226 428,00 | 2 346 234,88 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 919 806,88 | 226 428,00 | 2 146 234,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 919 806,88 | 226 428,00 | 2 146 234,88 |
| | | | <i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i> | 1 540 000,00 | 500 000,00 | 2 040 000,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i> | 273 572,00 | -273 572,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 44 838 118,96 | 2 726 428,00 | 47 564 546,96 |

**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: | | | 13 076 053,58 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 1 505 186,25 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 3 145 266,97 |
| | Środki unijne | | 8 275 892,47 |
| | 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: | | | 13 905,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 13 905,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 0,00 |
| | 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 | | 50 700,29 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 79 596,64 |
| | Środki unijne | | 387 753,90 |
| | 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: | | | 501 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 112 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 389 000,00 |
| | 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: | | | 2 768 021,72 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 395 153,25 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 2 372 868,47 |
| | 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: | | | 16 069,41 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 16 069,41 |
| | 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: | | | 187 825,62 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 41 732,39 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 146 093,23 |
| | 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: | | | 246 018,96 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 64 976,37 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 121 542,59 |
| | Środki unijne | | 59 500,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 75095) | | "Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowanie nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG V A. (nabór specjalny COVID-19) | |
| w tym: | | | 32 800,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 4 920,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 27 880,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 63095) | | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564. „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania" | |
| w tym: | | | 60 106,90 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 21 037,42 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 39 069,48 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 0,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIII/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 października 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 | | | | |
| 700 | 70095 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) | 2 950 000,00 |
| 756 | 75618 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.) | 347 391,00 |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) | 29 781,41 |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (za zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych) | 5 000,00 |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na promocję szczepień przeciw COVID-19) | 20 000,00 |
| 852 | 85215 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 42 723,00 |
| 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 870,00 |
| RAZEM | | | | 3 395 765,41 |
| WYDATKI | | | | |
| 700 | 70095 | 6030 | Budownictwo mieszkaniowe - os. Witkowice (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) | 2 950 000,00 |
| 851 | 85195 | 4010 | Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 | 16 294,00 |
| | | 4110 | | 2 800,93 |
| | | 4120 | | 399,21 |
| | | 4300 | | 3 968,00 |
| | | 4710 | | 244,41 |
| | | Razem na zadaniu | | |
| 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 |
| Razem na zadaniu | | | 42 723,00 | |
| 851 | 85195 | 4210 | Zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych | 5 000,00 |
| 851 | 85195 | 4300 | Promocja szczepień przeciwko SARS-CoV-2 | 20 000,00 |
| 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 | | | | 3 389 690,55 |

*Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/...../21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 października 2021 r.
wprowadzający
załącznik nr 29 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie (nazwa instytucji) | Plan |
|---------------|-----------------|----------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80101 | 2630 | Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 5 250,00 |
| OGÓŁEM | | | | 5 250,00 |

Uzasadnienie na dzień 27 października 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Miasta Kołobrzeg:

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 790 354,16 zł (z tego: bieżące o kwotę 573 626,16 zł i majątkowe o kwotę 216 728,00 zł), w tym:

| Rozdział | Zmiana | Objaśnienia | |
|--|--|-------------|--|
| Urealnienie prognozowanych dochodów w 2021 r. po analizie wykonania za 9 m-cy br. (szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały): | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 600,00 | - zwiększenie wpływów z grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów |
| 63095 | Pozostała działalność (Turystyka) | 3 461,91 | - refundacja dot. zadania: "Budowa przystani kajakowej" |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 728,00 | - zwiększenie dochodów dot.: wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (42.000 zł), sprzedaży gruntów (44.000 zł), sprzedaży lokali mieszkalnych (137.928 zł) oraz lokali użytkowych (26.800 zł) |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 868,02 | - zwiększenie dochodów dot.: zaliczek na 2021 r. w projekcie Human Smart Cities (130.718,02 zł) oraz wpływów z grzywny i innych kar pieniężnych (150 zł) |
| 75023, 75095, 75414, 75616, 75618, 80104 | Urzędy gmin, Pozostała działalność (Administracja publiczna), Obrona cywilna, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podst. ustaw, Przedszkola | 50 506,37 | - zwiększenie dochodów dot.: wpływów z różnych opłat i usług (7.206,37 zł), grzywny i innych kar pieniężnych (33.600,00 zł), różnych dochodów (2.650,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (1.900,00 zł), opłaty targowej i produktowej (2.850,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (400,00 zł), wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności z lat ubiegłych (1.900,00 zł) |
| 75801 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 132 300,00 | - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 190 639,00 | - zwrot VAT-u za 2017 r. (dot. odpłatnego i nieodpłatnego wypożyczania rowerów miejskich) w wyniku prawomocnego orzeczenia NSA z dnia 25 marca 2021 r., sygn. I FSK 1342/20, w którym NSA oddalił skargę kasacyjną DKIS od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. I SA/Sz 101/20 w sprawie ze skargi Gminy na interpretację indywidualną z dnia 3 grudnia 2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.635.2019.1.ASZ |
| 85195 | Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) | 6 150,86 | - zwiększenie dochodów dot. dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego na refundację poniesionych kosztów za dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 |
| 90095, 92120, 92605 | Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), Centra kultury i sztuki, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 21 100,00 | - zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji, odsetek oraz płatności z lat ubiegłych (...) |

Plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej (18 000 000,00 zł) nie ulega zmianie pomimo znikomego wykonania (na koniec m-c września 2021 r. wykonanie wynosi 8 403 791,27 zł, tj. 46,69% planu (niedobór 9 596 208,73 zł) – dochody te wg stanu na koniec m-ca września są niższe w porównaniu do roku sprzed pandemii (2019) o kwotę 3 724 055,83 zł, a w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 140 502,44 zł. W celu zachowania przejrzystości obrazu utraty najważniejszego źródła dochodów Miasta, proponuje się pozostawić ten plan bez zmiany, z ryzykiem jego niedoszacowania po wykonaniu budżetu.

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 406 354,16 zł, z tego: zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 93 645,84 zł, natomiast zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 2 500 000,00 zł, w tym:

| Rozdział | | Zmiana | Objaśnienia |
|---|---|--------------|---|
| 1. Zwiększenia w wydatkach majątkowych (szczegóły zawarto w zał. Nr 7 do uchwały): | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 500 000,00 | Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej przez objęcie udziałów - wkład pieniężny |
| 2. Zmiany w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały): | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | -107 264,34 | W związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone (decyzja nr 309/2021 Woj. Zachodniopomorskiego z 2 sierpnia 2021 r.), pomniejszono wydatki własne w rozdz. 75011 - uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 600,00 | W związku z dochodzeniem od Skarbu Państwa należności z tytułu braku odpowiedniego sfinansowania realizacji zadań zleconych wykonywanych przez GMK zabezpieczenie środków na czynności procesowe |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | Zabezpieczenie środków na wpłatę środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyżywienia policjantów adaptacji zawodowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pełniących służby na terenie miasta w okresie od 1 października do 30 grudnia 2021 r. |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | -413 000,00 | Zmniejszenie poręczeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek dokonanych przez ZMiGDP i KTBS |
| 80101, 80104, 80148, 80149 | Szkoły podstawowe, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 300 700,00 | W związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (SP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”) oraz wzrost wydatków (per saldo) o kwotę 168.400,00 zł, w Przedszkolu Miejskim Nr 7, w związku z zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego, zatrudnionego od października (na wynagrodzenia i pochodne), a także w związku z wypłatą świadczenia na start dla nauczycieli i zabezpieczenie środków na bieżące wynagrodzenia i pochodne (oszacowanie planu) |
| 85401, 85415, 85416 | Świetlice szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | -18 681,50 | MOPS - oszczędności, dla zachowania proporcji odnośnie rozliczenia realizacji zadania "Pomoc materialna dla uczniów" - jednorazowe świadczenia i stypendia socjalne (80% - budżet państwa, 20 % budżet gminy) oraz oszczędności w SP1 |

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zwiększył się o kwotę 1 616 000,00 zł i wyniesie 6 500 000,00 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 5 649 480,00 zł.
4. Wynik bieżący budżetu:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy Miasto Kołobrzeg jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę. Proponowana zmiana budżetu zwiększa wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej do wysokości 933 700,00 zł.
5. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 1 616 000,00 zł do wysokości 11 609 100,00 zł w związku ze zmianą zaangażowania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o 1 139 417,09 zł) do kwoty 1 459 100,00 zł oraz zmianą zaangażowania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zwiększenie o 2 755 417,09 zł) do kwoty 9 299 480,00 zł. Przypomnieć należy, że kwota ta obejmuje środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br. na poczet realizowanych wydatków majątkowych, które 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 niniejsze środki znajdują się na lokacie w 2021 r., a po jej rozwiązaniu z końcem 2021 r., środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych – załącznik Nr 3.
6. Rozchody budżetu pozostają bez zmiany – załącznik Nr 3.
7. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.