

**UCHWAŁA NR XXXIV/472/21  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie:	<b>293 485 132,63 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	270 767 232,33 zł
b) dochody majątkowe	22 717 900,30 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	<b>335 925 132,63 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	291 040 015,66 zł
b) wydatki majątkowe	44 885 116,97 zł

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **42 440 000,00 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	11 507 444,55 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie:	23 795 302,45 zł
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	6 286 733,00 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:	6 286 733,00 zł
1. <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.</i>	4 500 000,00 zł
2. <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i>	904 857,11 zł
3. <i>przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w 2021-2022 r.</i>	881 875,89 zł
4) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	850 520,00 zł

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

1) <b>przychody</b> , w tym na:	<b>43 899 100,00 zł</b>
a) sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały	42 440 000,00 zł
b) sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały	1 459 100,00 zł
2) <b>rozchody</b> (sfinansowanie z wolnych środków)	<b>1 459 100,00 zł</b>

**§ 6.** Załącznik nr 11 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 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.** Załącznik nr 19 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – pozostałe jednostki - na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 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 8** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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 9** do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 22 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

**§ 14.** W uchwale Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, po § 17b dodaje się §17c i § 17d w brzmieniu:

„§ 17c. Ustala się plan na 2021 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 26.

§ 17d. Ustala się plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 27.”.

**§ 15.** Załącznik nr 26 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 na 2021 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

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

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

**Piotr Lewandowski**

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 819,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>1 056 819,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	705 000,00	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	705 000,00	705 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 046,19</b>	<b>3 700,00</b>	<b>597 746,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 705,04	3 700,00	119 405,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 900,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>15 074,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	2 174,00	2 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 174,00	2 174,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>124 500 406,00</b>	<b>1 144,63</b>	<b>124 501 550,63</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 623 000,00	1 144,63	9 624 144,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	796,63	6 000 796,63
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	280,00	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	68,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 465 866,88</b>	<b>14 448,00</b>	<b>51 480 314,88</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 749 773,00	14 448,00	34 764 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 749 773,00	14 448,00	34 764 221,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 532 616,81</b>	<b>2 942,00</b>	<b>9 535 558,81</b>
	80104		Przedszkola	3 442 252,00	2 942,00	3 445 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 852,00	2 942,00	1 785 794,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 613 645,82</b>	<b>42 723,00</b>	<b>3 656 368,82</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 597,82	42 723,00	45 320,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 723,00	42 723,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 700 764,39</b>	<b>73 522,00</b>	<b>11 774 286,39</b>
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	73 522,00	138 522,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	10 983,30	10 983,30
		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	62 238,70	62 238,70
<b>Razem:</b>				<b>292 639 479,00</b>	<b>845 653,63</b>	<b>293 485 132,63</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 072 462,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>30 047 462,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu</i>	0,00	750 000,00	750 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	750 000,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 842 462,00	475 000,00	20 317 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 639 595,56	475 000,00	10 114 595,56
			<i>Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg</i>	555 000,00	345 000,00	900 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wybickiego</i>	35 000,00	-35 000,00	0,00
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym</i>	0,00	130 000,00	130 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 639 595,56	475 000,00	10 114 595,56
	60017		Drogi wewnętrzne	1 740 000,00	-250 000,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-250 000,00	650 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu</i>	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			<i>Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym</i>	850 000,00	-850 000,00	0,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900 000,00	-250 000,00	650 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 891 106,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 921 106,90</b>
	63095		Pozostała działalność	7 891 106,90	30 000,00	7 921 106,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 192,56	30 000,00	3 422 192,56
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	192 192,56	30 000,00	222 192,56
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 392 192,56	30 000,00	3 422 192,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 783 020,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16 083 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 783 020,00	300 000,00	16 083 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
			<i>Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych</i>	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 926 852,27</b>	<b>705 000,00</b>	<b>2 631 852,27</b>
	71035		Cmentarze	585 000,00	705 000,00	1 290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	705 000,00	770 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	65 000,00	705 000,00	770 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 570 550,64</b>	<b>42 500,00</b>	<b>5 613 050,64</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	62 500,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00
			<i>Pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>62 500,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	62 500,00	62 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-20 000,00	19 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	39 000,00	-20 000,00	19 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 362 509,37</b>	<b>188 430,63</b>	<b>3 550 940,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 695 509,37	188 430,63	2 883 940,00
		4810	Rezerwy	2 558 509,37	188 430,63	2 746 940,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 311 569,37</i>	<i>188 430,63</i>	<i>1 500 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 558 509,37	188 430,63	2 746 940,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 619 177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>87 619 177,21</b>
	80104		Przedszkola	20 461 074,55	0,00	20 461 074,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 806 988,00	-10 000,00	9 796 988,00
			<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	<i>689 488,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>679 488,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	689 488,00	-10 000,00	679 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>Wydatki majątkowe - zabezpieczenia przeciwpożarowe w Przedszkolu Miejskim Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 687 453,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 707 453,00</b>
	85195		Pozostała działalność	536 000,00	20 000,00	556 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	20 000,00	207 000,00
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (wydatki własne)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	187 000,00	20 000,00	207 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 506 885,56</b>	<b>42 723,00</b>	<b>17 549 608,56</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 082 597,82	42 723,00	1 125 320,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 546,88	42 300,00	1 124 846,88
			<i>Dopłaty do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące)</i>	<i>0,00</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 300,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 082 546,88	42 300,00	1 124 846,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,48	352,76	395,24
			<i>Dopłaty do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące)</i>	<i>0,00</i>	<i>352,76</i>	<i>352,76</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	42,48	352,76	395,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,42	61,59	69,01
			<i>Dopłaty do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące)</i>	<i>0,00</i>	<i>61,59</i>	<i>61,59</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7,42	61,59	69,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,04	8,65	9,69
			<i>Dopłaty do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące)</i>	<i>0,00</i>	<i>8,65</i>	<i>8,65</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1,04	8,65	9,69

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 781 656,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 811 656,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 529 237,57	0,00	4 529 237,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 040,00	0,00	495 040,00
			<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	435 000,00	-435 000,00	0,00
			<i>Budowa oświetlenia w tym: Aleja Nadmorska, oświetlenie ul. Wojska Polskiego oraz budowa platformy Smart City</i>	0,00	435 000,00	435 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	495 040,00	0,00	495 040,00
	90095		Pozostała działalność	3 994 977,00	30 000,00	4 024 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 320,00	30 000,00	1 587 320,00
			<i>Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu</i>	310 000,00	30 000,00	340 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 557 320,00	30 000,00	1 587 320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 684 800,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>20 184 800,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 000,00	5 500 000,00	7 286 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 620 000,00	5 500 000,00	7 120 000,00
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	1 500 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 620 000,00	5 500 000,00	7 120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 047 671,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>12 132 671,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 141 221,00	85 000,00	8 226 221,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	85 000,00	555 000,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR na realizację zadania "Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo"</i>	0,00	85 000,00	85 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	470 000,00	85 000,00	555 000,00
<b>Razem:</b>				<b>328 006 479,00</b>	<b>7 918 653,63</b>	<b>335 925 132,63</b>

**Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>293 485 132,63 zł</b>	
	dochody bieżące	270 767 232,33 zł	
	dochody majątkowe, w tym:	22 717 900,30 zł	
	dochody ze sprzedaży	15 485 000,00 zł	
	<b>Planowane wydatki, w tym</b>	<b>335 925 132,63 zł</b>	
	wydatki bieżące	291 040 015,66 zł	
	wydatki majątkowe	44 885 116,97 zł	
	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-42 440 000,00 zł</b>	
	deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-20 272 783,33 zł	
		<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>43 899 100,00</b>	
951	<b>1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:</b>	<b>850 520,00</b>	
	- spłata pożyczki długoterminowej:	850 520,00	
	- w tym na finansowanie deficytu budżetu:	<b>850 520,00</b>	
	z tego, na finansowanie deficytu operacyjnego (dochody bieżące-wydatki bieżące):	850 520,00	
931	<b>2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym</b>	<b>11 507 444,55</b>	
	w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe)	11 507 444,55	
950	<b>3. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym:</b>	<b>25 254 402,45</b>	
	- na sfinansowanie deficytu budżetu:	23 795 302,45	
	- na sfinansowanie rozchodów:	1 459 100,00	
957	<b>4. Przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0,00</b>	
905	<b>5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), z tego pochodzące z:</b>	<b>6 286 733,00</b>	
	<b>a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10:</b>	<b>4 500 000,00</b>	
	"Rozbudowa Żłobka Krasnał"	1 000 000,00	
	"Renowacja Ratusza - Etap III"	1 000 000,00	
	„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”	2 500 000,00	
	<b>b) Funduszu Dróg Samorządowych - "Przebudowa ul. Rybackiej", zgodnie z załącznikiem Nr 11:</b>	<b>904 857,11</b>	
	<b>c) przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 12</b>	<b>881 875,89</b>	
	<b>ROZCHODY ogółem:</b>		<b>1 459 100,00</b>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 459 100,00
	1) pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	989 100,00
	2) pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%	470 000,00
	<b>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</b>	<b>337 384 232,63</b>	<b>337 384 232,63</b>



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/472/21  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniający

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXX/424/20  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	17 969,00	14 759 721,00	7 291 221,00	7 291 221,00	x	14 762 741,00	x	14 949,00
	- dotacje celowe na inwestycje	x	x	555 000,00	x	555 000,00	555 000,00	x	x
	<i>w tym na:</i>								
	<b>rozdz. 92604</b>					555 000,00			
	<i>przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>					470 000,00			
	<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</i>					85 000,00			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego, na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu	750 000,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
3	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	62 500,00
4	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
5	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
6	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
7	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00
8	801	80195	2950	Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+	1 094,00
9	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
10	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	189 185,24
				<i>w tym:</i>	
				dla Regionalnego Centrum Kultury	55 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	28 800,00
11	851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	200 000,00
12	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	419,96
13	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
14	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
15	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	555 000,00
				<b>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</b>	<b>85 000,00</b>
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	470 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 446 956,79</b>

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/472/21**  
**Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2020 r.**  
*zmieniający*  
**Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXX/424/20**  
**Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.**

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	550,00
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
5	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
6	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
7	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
8	855	85503	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	169,41
9	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	300,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>165 019,41</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja celowa na kursy popularyzujące bezpieczne zachowania na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 083,20
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	315 440,00
5	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
6	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	50 000,00
7	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	306 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>156 000,00</i>
				<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	<i>150 000,00</i>
8	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu )	260 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu )	160 000,00
10	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 476 523,20</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 925 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu</i>	0,00	750 000,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 875 000,00	475 000,00	10 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 639 595,56	475 000,00	10 114 595,56
			<i>Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg</i>	555 000,00	345 000,00	900 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wybickiego</i>	35 000,00	-35 000,00	0,00
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym</i>	0,00	130 000,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	- 250 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 250 000,00	650 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu</i>	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
			<i>Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym</i>	850 000,00	-850 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 680 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	7 650 000,00	30 000,00	7 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 192,56	30 000,00	3 422 192,56
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	192 192,56	30 000,00	222 192,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
			<i>Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych</i>	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>282 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	62 500,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00
			<i>Pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego</i>	0,00	62 500,00	62 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 021 595,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 031 595,35</b>
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

			Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 718 378,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 748 378,96</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 040,00	0,00	495 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 040,00	0,00	495 040,00
			<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	435 000,00	- 435 000,00	0,00
			<i>Budowa oświetlenia w tym: Aleja Nadmorska, oświetlenie ul. Wojska Polskiego oraz budowa platformy Smart City</i>	0,00	435 000,00	435 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 557 320,00	30 000,00	1 587 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 320,00	30 000,00	1 587 320,00
			<i>Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu</i>	310 000,00	30 000,00	340 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>9 750 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 000,00	5 500 000,00	7 120 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 620 000,00	5 500 000,00	7 120 000,00
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	1 500 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 019 700,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 104 700,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	620 000,00	85 000,00	705 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	85 000,00	555 000,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR na realizację zadania "Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo"</i>	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>Razem</b>				<b>37 892 616,97</b>	<b>6 992 500,00</b>	<b>44 885 116,97</b>

**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.**

<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>13 416 838,03</b>
	Środki własne kwalifikowalne	1 467 290,71
	Środki własne niekwalifikowalne	<b>3 267 559,53</b>
	Środki unijne	8 532 279,90
	Dotacje z budżetu państwa	149 707,89
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>	<b>"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"</b>	
w tym:		<b>6 900 000,00</b>
	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
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>	<b>"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"</b>	
w tym:		<b>480 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	50 490,37
	Środki własne niekwalifikowalne	<b>222 192,56</b>
	Środki unijne	207 317,07
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)</b>	<b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa</b>	
w tym:		<b>209 707,78</b>
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	43 707,78
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 71004)</b>	<b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca</b>	
w tym:		<b>586 464,49</b>
	Środki własne kwalifikowalne	50 676,79
	Środki własne niekwalifikowalne	79 696,64
	Środki unijne	387 677,40
	Dotacje z budżetu państwa	68 413,66
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>	<b>Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”</b>	
w tym:		<b>44 396,42</b>
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 248,42
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)</b>	<b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa</b>	
w tym:		<b>471 595,35</b>
	Środki własne kwalifikowalne	82 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	389 595,35
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

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



<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5</b>	
w tym:			<b>75 261,65</b>
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		75 261,65
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395)</b>		<b>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>	
w tym:			<b>275 518,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		16 800,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		258 718,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>	
w tym:			<b>423 943,20</b>
	Środki własne kwalifikowalne		21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa		42 394,32
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>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</b>	
w tym:			<b>329 941,24</b>
	Środki własne kwalifikowalne		33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa		16 489,91
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>	
w tym:			<b>103 838,79</b>
	Środki własne kwalifikowalne		103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne		419,96
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>	
w tym:			<b>146 018,96</b>
	Środki własne kwalifikowalne		64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne		21 542,59
	Środki unijne		59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

### Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 845 991,00
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	4 345 991,00
<b>W Y D A T K I</b>					
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 500 000,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	1 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00
<b>RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU:</b>					<b>4 500 000,00</b>
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 345 991,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	1 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00
<b>RAZEM PLAN FINANSOWY W 2022 ROKU:</b>					<b>4 345 991,00</b>
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	4 345 991,00
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/472/21  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 30 marca 2021 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

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

**Plan na 2021 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.**

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	<b>881 875,89</b>
2021				<i>Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:</i>	881 875,89
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	258 718,00
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	12 021,03
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	333 121,02
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
<b>W Y D A T K I 2021</b>					
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	156 661,15
2021	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	12 021,03
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	75 261,65
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	281 192,50
2021	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	156 800,00
<b>RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU:</b>					<b>681 936,33</b>
<b>W Y D A T K I 2022</b>					
2022	853	85395	MOPS	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	102 056,85
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	23 902,97
2022	853	85395	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	51 928,52
2022	853	85395	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	22 051,22
<b>RAZEM PLAN FINANSOWY W 2022 ROKU:</b>					<b>199 939,56</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>881 875,89</b>

**Załącznik nr 13** do Uchwały Nr XXXIV/472/21  
 Rady Miasta Kołobrzeg  
 z dnia 30 marca 2021 r.  
 wprowadzający  
 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
<b>DOCHODY</b>				
852	85215	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
<b>RAZEM</b>				<b>42 723,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
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
<b>RAZEM</b>				<b>42 723,00</b>

## Uzasadnienie na dzień 30 marca 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 845 653,63 zł (z tego: bieżące o kwotę 772 431,63 zł i majątkowe o kwotę 73 222,00 zł), w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
71035	Cmentarze	705 000,00	Zmiana umowy w zakresie powierzenia Spółce MZZDiOŚ zadań własnych dot. zarządzania cmentarzem (zgodnie z zaleceniami po kontroli NIK). Środki prognozowane są na podst. danych otrzymanych ze Spółki i dot. okresu od 1.04. do 31.12.2021 r. oraz opłat za korzystanie z cmentarza wg stawek określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, ale również kosztów związanych z jego utrzymaniem.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	Wpływy z kosztów egzekucyjnych.
75415	Zadania z ratownictwa górskiego i wodnego	2 174,00	Rozliczenie roku ubiegłego z utrzymania terenów pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach w granicach Miasta (różnica wynika z dochodów zrealizowanych z tej działalności - 2.517.832,61 zł, a kwotą kosztów wykonanych 2.515.568,73 zł).
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podst. ustaw	1 144,63	Wpływy m.in. z opłaty prolongacyjnej, odsetek i opłaty dodatkowej w wyniku prowadzonej egzekucji.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej JST	14 448,00	Ostateczna wysokość subwencji ogólnej na 2021 r. (część oświatowa 34.764.221 zł oraz równoważąca 53.198 zł) - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9.02.2021 r., znak: ST3.4750.2.2021. W piśmie potwierdzono też (bez zmiany) planowane udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. w wysokości 38,23%, tj. 51.678.006 zł.
80104	Przedszkola	2 942,00	Zmieniono dysponenta środków w zakresie planowanych dochodów (§0970) z Urzędu Miasta na Przedszkole nr 4 oraz zwiększono środki planowane z dotacji na wychowanie przedszkolne.
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 723,00	Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dopłat do czynszu.
90095	Pozostała działalność	73 522,00	Wprowadzono wykonane dochody (300 zł) z wpływów z usług. Otrzymano środki w zw. z końcowym rozliczeniem projektu "Budowy toalet przy molo w Kołobrzegu", realizowanego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" - łączna kwota 73.222,00 zł.

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 7 918 653,63 zł (z tego: bieżące o kwotę 926 153,63 zł i majątkowe o kwotę 6 992 500,00 zł), w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST: Miasto-Powiat Kołobrzeg - dot. realizacji inwestycji pt. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu".
60016	Drogi publiczne gminne	475 000,00	Zwiększenie środków o kwotę 345.000 zł na inwestycje wykonywane przy remontach dróg (do kwoty 900.000 zł) oraz wprowadzenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowy mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym" - 130.000 zł
60017	Drogi wewnętrzne	-250 000,00	1. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego" - zabezpieczenie środków do wysokości wykonania dokumentacji projektowej (przed zmianą 850.000 zł, po zmianie 100.000 zł) oraz zmiana nazwy zadania. 2. "Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu"-konieczność zwiększenia środków na budowę parkingu przy ul. Zygmuntowskiej (500.000 zł)

63095	Pozostała działalność	30 000,00	Zwiększenie środków do wysokości wartości wiaty magazynowo-sprzętowej wskazanej w kosztorysie inwestorskim - dot. "Budowy przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" (po zmianie 222.192,56 zł).
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	Zwiększenie środków na realizację sposobu ogrzewania w 22 lokalach (po zmianie 1.100.000,00 zł).
71035	Cmentarze	705 000,00	Zmiana umowy w zakresie powierzenia Spółce MZZDiOŚ zadań własnych dot. zarządzania cmentarzem (zgodnie z zaleceniami po kontroli NIK). Środki prognozowane są na podst. danych otrzymanych ze Spółki i dot. okresu od 1.04. do 31.12.2021 r. oraz opłat za korzystanie z cmentarza wg stawek określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, ale również kosztów związanych z jego utrzymaniem.
75405	Komendy powiatowe Policji	62 500,00	Zabezpieczenie środków na dofinansowanie państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu dot. współfinansowania zakupu samochodu służbowego oznakowanego typu SUW do wysokości 50% jego wartości.
75405	Zarządzanie kryzysowe	-20 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków dot. ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COWID-19; przeznaczenie na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów w informacji telefonicznej - pismo Ministerstwa Finansów, Sekretarz Stanu, z dnia 24.02.2021 r., znak: ST1.4761.8.2021.
85195	Pozostała działalność	20 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 430,63	"Rezerwa ogólna" - zwiększenie środków w związku z ich rozdysponowaniem w okresie od 26 lutego do dnia 4 marca br. na cele, jak niżej:
<b>1. Zarządzenie Nr 29/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2021 r.</b>		<b>Stan początkowy</b>	<b>Zmiana</b>
		<b>1 500 000,00</b>	<b>-186 261,22</b>
		-160 000,00	do działu 600, rozdziału 60017, § 4300 na zabezpieczenie środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na "Rower miejski"
		-10 149,35	do działu 750, rozdziału 75011 oraz działu 754, rozdziału 75416, § 4040 na urealnienie planu wydatków Urzędu z tytułu wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		-10 455,00	do działu 750, rozdziału 75023, § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem programu informatycznego, dotyczącego sprawozdań
		-5 656,87	do działu 801, rozdziału 80104, § 4260, w planie finansowym Urzędu na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków z Przedszkola Miejskiego Nr 4, do czasu odbioru obiektu,
<b>2. Zarządzenie Nr 32/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4 marca 2021 r.</b>		<b>1 313 738,78</b>	<b>-2 169,41</b>
		-2 000,00	do działu 851, rozdziału 85195, § 4300 z przeznaczeniem transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
		-169,41	do działu 855, rozdziału 85503, § 2910 na zwrot dotacji z tytułu zadań realizowanych w ramach Karty Dużej Rodziny w 2020 r.
80104	Przedszkola	0,00	Przeniesienie środków w ramach rozdziałów Oświaty do Przedszkola Miejskiego Nr 1 - w związku z koniecznością realizacją zaleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej 26.09.2019 r. (10.000 zł) na tzw. "wyłącznik prądu"
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 723,00	Ujęcie po stronie wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dopłat do czynszu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	Zmiana nazwy zadania na "Budowa oświetlenia w tym: Aleja Nadmorska, oświetlenie ul. Wojska Polskiego oraz budowa platformy Smart City", z wcześniejszego jego brzmienia "Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła"
90095	Pozostała działalność	30 000,00	"Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu" - konieczność zwiększenia środków na pokrycie robót dodatkowych, do łącznej wysokości 340.000 zł.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500 000,00	"Renowacja Ratusza - Etap III" - zwiększenie wartości zadania o wydatki związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej do łącznej wysokości 7.120.000,00 zł.
92604	Instytucje kultury fizycznej	85 000,00	Dotacja celowa dla MOSiR na realizację nowego zadania "Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo".

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zwiększy się o kwotę 7 073 000,00 zł i wyniesie 42 440 000,00 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 6 286 733,00 zł (zwiększenie o kwotę 881 875,89 zł),
  - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 11 507 444,55 zł (bez zmiany),
  - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 23 795 302,45 zł (wprowadzenie w zamian za nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wyniku wstępnego sporządzenia bilansu za 2020 r.).
4. Przychody ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 7 073 000,00 zł do wysokości ogólnej 43 899 100,00 zł w związku z następującymi okolicznościami:
  - 1) ze środkami przekazanymi w roku ubiegłym z tytułu dotacji celowych, których wydatki będą realizowane w latach 2021-2022 (kwota 881 875,89 zł) – załącznik Nr 12,
  - 2) wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w związku ze wstępnym bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. zaangażowanych w finansowanie deficytu bieżącego roku budżetowego (23 795 302,45 zł) oraz rozchody (1 459 100,00 zł) do łącznej wysokości 25 254 402,45 zł.
5. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą nadal 1 459 100 zł.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.