

**UCHWAŁA NR XIX/278/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 26 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.), **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. zamyka się:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 283 554 757,47 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 346 565 325,31 zł; |
| 3) deficytem budżetowym w wysokości | (-) 63 010 567,84 zł. |

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

1) § 5:

- z: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 108.700,00 zł”,
- na: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 108 700,00 zł”;

2) § 12 w zakresie pkt 1:

- z: „samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 9.000.000,00 zł podlegających spłacie w roku budżetowym”,
- na: „zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta do wysokości limitów określonych w § 4 pkt 1 niniejszej uchwały”;

3) § 13 w zakresie pkt 1 lit. b:

- z: „majątkowych, polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem zmian kwot, na poszczególne przedsięwzięcia, ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”,
- na: „majątkowych, polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami”.

§ 9. W Uchwale Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok w § 13 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 11. 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 |
|------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 973 682,97 | 206 490,50 | 50 180 173,47 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0,00 | 206 490,50 | 206 490,50 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 206 490,50 | 206 490,50 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 206 490,50 | 206 490,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 622 908,00 | -206 490,50 | 416 417,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 622 908,00 | -206 490,50 | 416 417,50 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 595 305,50 | -206 490,50 | 388 815,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 595 305,50 | -206 490,50 | 388 815,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 587 644,79 | 10 000,00 | 12 597 644,79 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-----------|----------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 283 544 757,47 | 10 000,00 | 283 554 757,47 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 418 613,20 | 0,00 | 41 418 613,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 32 563 613,20 | 0,00 | 32 563 613,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 029 445,81 | 13 073,18 | 22 042 518,99 |
| | | | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 0,00 | 13 073,18 | 13 073,18 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 22 029 445,81 | 13 073,18 | 22 042 518,99 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 612 512,20 | -11 112,20 | 1 601 400,00 |
| | | | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 1 612 512,20 | -11 112,20 | 1 601 400,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 612 512,20 | -11 112,20 | 1 601 400,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 560,98 | -1 960,98 | 282 600,00 |
| | | | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 284 560,98 | -1 960,98 | 282 600,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 284 560,98 | -1 960,98 | 282 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 048 392,35 | 0,00 | 2 048 392,35 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 366 392,35 | 0,00 | 1 366 392,35 |
| | | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 886 712,35 | 0,00 | 886 712,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 837,80 | -18 745,13 | 31 092,67 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 207 010,78 | -69 659,68 | 137 351,10 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 63 591,55 | -16 820,90 | 46 770,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 931,20 | 1 931,20 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 905,80 | 4 974,20 | 10 880,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 814,20 | 105,80 | 1 920,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 8 280,00 | 8 280,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 730,50 | -12 730,50 | 0,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 342,75 | -297,50 | 42 045,25 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 007,25 | -52,50 | 12 954,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 830,00 | 12 190,00 | 40 020,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 565,00 | 40 545,00 | 133 110,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 435,00 | 12 455,00 | 40 890,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 620,78 | 9 074,43 | 31 695,21 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 608,18 | 24 437,98 | 83 046,16 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 003,81 | 4 312,60 | 22 316,41 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 794 786,78 | 4 400,00 | 27 799 186,78 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 005 394,00 | 7 400,00 | 1 012 794,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 500,00 | 7 400,00 | 92 900,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych | 85 500,00 | 7 400,00 | 92 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 438 330,00 | -3 000,00 | 435 330,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 344 230,00 | -3 000,00 | 341 230,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 344 230,00 | -3 000,00 | 341 230,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 896 048,00 | -189 092,00 | 2 706 956,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 612 062,00 | -189 092,00 | 2 422 970,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 011 560,00 | -189 092,00 | 822 468,00 |
| | | | Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego | 191 560,00 | -189 092,00 | 2 468,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 011 560,00 | -189 092,00 | 822 468,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 910 557,00 | 0,00 | 88 910 557,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 253 624,00 | -49 950,00 | 25 203 674,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 670 535,00 | -49 950,00 | 9 620 585,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 1 346 123,00 | -49 950,00 | 1 296 173,00 |
| | 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 | 3 789 308,00 | 49 950,00 | 3 839 258,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 575 967,00 | 40 000,00 | 1 615 967,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 2 985,00 | 40 000,00 | 42 985,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 705,00 | 6 950,00 | 293 655,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 599,00 | 6 950,00 | 7 549,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 034,00 | 980,00 | 42 014,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 85,00 | 980,00 | 1 065,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 123,00 | 2 020,00 | 67 143,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 200,00 | 2 020,00 | 2 220,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 499 739,57 | 26 500,00 | 36 526 239,57 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 502 867,00 | 26 500,00 | 3 529 367,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 000,00 | 20 000,00 | 313 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 293 000,00 | 20 000,00 | 313 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 485 600,00 | 6 500,00 | 1 492 100,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 485 600,00 | 6 500,00 | 1 492 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 938 198,00 | -900 000,00 | 15 038 198,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 347 000,00 | -900 000,00 | 1 447 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 535 000,00 | -900 000,00 | 635 000,00 |
| | | | Renowacja Ratusza - Etap III | 1 000 000,00 | -900 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 535 000,00 | -900 000,00 | 635 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 523 490,00 | 162 592,00 | 18 686 082,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 14 423 500,00 | 162 592,00 | 14 586 092,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 321 500,00 | 162 592,00 | 484 092,00 |
| | | | Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 321 500,00 | 162 592,00 | 484 092,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 321 500,00 | 162 592,00 | 484 092,00 |
| Razem: | | | | 347 460 925,31 | -895 600,00 | 346 565 325,31 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

| | |
|---|------------------------------|
| Planowane dochody, w tym: | 283 554 757,47 zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 266 354 654,10 |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 17 200 103,37 |
| <i>dochody ze sprzedaży</i> | 10 605 000,00 |
| Planowane wydatki, w tym | 346 565 325,31 zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | 277 839 444,88 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 68 725 880,43 |
| Deficyt budżetowy | -63 010 567,84 zł |
| <i>różnica: dochody bieżące - wydatki bieżące</i> | -11 484 790,78 |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł | zł |
|----------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 283 554 757,47 | |
| | Wydatki | | | 346 565 325,31 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY ogółem: | | 64 039 267,84 | |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: | | 864 220,00 | |
| | - spłata pożyczki długoterminowej | | 755 520,00 | |
| | w tym na sfinansowanie deficytu, | 755 520,00 | | |
| | <i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i> | 755 520,00 | | |
| | - spłata pożyczki krótkoterminowej | | 108 700,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 28 651 398,02 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i> | 28 651 398,02 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 0,00 | | |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 34 523 649,82 | | |
| | - środki angażowane w budżecie | | 34 523 649,82 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i> | 33 603 649,82 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 920 000,00 | | |
| | <i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i> | -10 729 270,78 | | |
| 950 | Wolne środki , w tym | 0,00 | | |
| | - środki angażowane w budżecie | | 0,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0,00 | | |
| | ROZCHODY ogółem: | | | 1 028 700,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 920 000,00 |
| 991 | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,5% | | 0,00 |
| | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,0% | | 108 700,00 |
| | RAZEM | | 347 594 025,31 | 347 594 025,31 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92113 | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | 8 044 698,00 |
| 2 | | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 2 063 100,00 |
| Ogółem | | | | | 10 107 798,00 |

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 720 | 72095 | 2900 | Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 350,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, | 15 000,00 |
| 3 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 600 000,00 |
| 4 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, | 50 000,00 |
| 5 | | 80195 | 2900 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." | 148,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 6 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , w tym dla | 25 000,00 |
| | | | | <i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i> | 13 000,00 |
| | | | | <i>Regionalnego Centrum Kultury</i> | 12 000,00 |
| 7 | | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 187 400,00 |
| | | | | <i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,</i> | 40 000,00 |
| | | | | <i>Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i> | 10 000,00 |
| | | | | <i>Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"</i> | 52 400,00 |
| | | | | <i>Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza</i> | 50 000,00 |
| | | | | <i>Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</i> | 35 000,00 |
| 8 | | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 87 000,00 |
| 9 | 900 | 90002 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 3 179,96 |
| 10 | | 90002 | 6650 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 5 442,59 |
| 11 | | 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 |
| 12 | 921 | 92113 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") | 100 000,00 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej | 400 000,00 |
| 13 | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na | 484 092,00 |
| | | | | <i>Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"</i> | 25 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych</i> | 120 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym</i> | 86 500,00 |
| | | | | <i>Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych</i> | 70 000,00 |
| | | | | <i>Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie</i> | 20 000,00 |
| | | | | "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich" | 162 592,00 |
| Ogółem | | | | | 1 799 837,55 |

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 550,00 |
| 2 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia, inne | 100 000,00 |
| 3 | | 75406 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia | 6 000,00 |
| 4 | | 75411 | 6170 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej | 77 000,00 |
| 5 | 851 | 85153 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów | 2 520,00 |
| 6 | | 85154 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów | 5 100,00 |
| 7 | 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 | 500,00 |
| 8 | | 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 | 2 000,00 |
| 9 | | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 6 000,00 |
| 10 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 800,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | | 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 |
| Ogółem | | | | | 345 470,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

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

| Lata | 2020 |
|---|--|
| Zadania ogółem (w tym): | 9 906 916,74 |
| Środki własne kwalifikowalne | 2 198 467,34 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 2 014 902,44 |
| Środki unijne | 5 592 203,37 |
| Dotacje z budżetu państwa | 101 343,59 |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu |
| (w tym): | 1 929 735,51 |
| Środki własne kwalifikowalne | 315 262,33 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 13 073,18 |
| Środki unijne | 1 601 400,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 760 292,72 |
| Środki własne kwalifikowalne | 101 756,14 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 140 243,90 |
| Środki unijne | 518 292,68 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.71004) | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa |
| (w tym): | 351 077,78 |
| Środki własne kwalifikowalne | 27 936,26 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 71 715,21 |
| Środki unijne | 213 712,36 |
| Dotacje z budżetu państwa | 37 713,95 |
| Zadanie inwestycyjne (R.80195) | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe |
| (w tym): | 900 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | 99 900,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 234 000,00 |
| Środki unijne | 566 100,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (R. 80195) | Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start" |
| (w tym): | 356 191,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |

| Lata | | 2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| | Środki unijne | 356 191,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (R.90001) | | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej |
| (w tym): | | 3 200 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 1 108 816,67 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 1 291 184,33 |
| | Środki unijne | 799 999,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (w tym nowy PSZOK) |
| (w tym): | | 491 867,19 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 107 102,20 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 117 201,99 |
| | Środki unijne | 267 563,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu |
| (w tym): | | 95 399,42 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 35 399,42 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 60 000,00 |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.60016) | | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 4 186,88 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 4 186,88 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R.63095) | | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 687,20 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 687,20 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R.71004) | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 535 634,57 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 47 133,07 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 64 303,87 |
| | Środki unijne | 360 567,99 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 63 629,64 |
| Wydatki bieżące (R.75023) | | Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - wkład własny |
| (w tym): | | 20 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 20 000,00 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R.75023) | | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020 |

| Lata | | 2020 |
|--|---------------------------------|--|
| (w tym): | | 118 965,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 17 850,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 101 115,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R. 75864) | | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023" |
| (w tym): | | 242 940,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 12 147,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 206 490,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 24 302,50 |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 239 655,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 35 400,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 204 255,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start" |
| (w tym): | | 102 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 75 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 27 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R .80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6 |
| (w tym): | | 16 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 16 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R .80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 |
| (w tym): | | 22 760,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 22 760,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R .80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 |
| (w tym): | | 28 810,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 28 810,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214) | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" |
| (w tym): | | 601 495,38 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 93 058,04 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 508 437,34 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

| Lata | | 2020 | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| Wydatki bieżące (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP | |
| (w tym): | | | 127 972,21 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 124 792,25 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 3 179,96 |
| | Środki unijne | | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 0,00 |
| Wydatki bieżące (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | |
| (w tym): | | | 4 186,88 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 4 186,88 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu* | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | 0,00 | 2 992 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,00 | 45 600,00 | x | x | x | 45 600,00 | | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 211 300,00 | x | x | x | 211 300,00 | | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 46 350,00 | x | x | x | 46 350,00 | | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 85 100,00 | x | x | x | 85 100,00 | | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 168 000,00 | x | x | x | 168 000,00 | | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 273 000,00 | x | x | x | 273 000,00 | | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 323 300,00 | x | x | x | 323 300,00 | | 0,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 173 600,00 | x | x | x | 173 600,00 | | 0,00 |
| 9 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 230 000,00 | x | x | x | 230 000,00 | | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 212 000,00 | x | x | x | 212 000,00 | | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 192 000,00 | x | x | x | 192 000,00 | | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 147 000,00 | x | x | x | 147 000,00 | | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 296 000,00 | x | x | x | 296 000,00 | | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 293 000,00 | x | x | x | 293 000,00 | | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 296 000,00 | x | x | x | 296 000,00 | | 0,00 |