

UCHWAŁA NR XXXI/431/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212, art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie:	272 200 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	261 652 160,78 zł
b) dochody majątkowe	10 547 839,22 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	313 400 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	267 892 918,53 zł
b) wydatki majątkowe	45 507 081,47 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **41 200 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	28 480 000,00 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	11 964 480,00 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	6 103 339,86 zł
1. Funduszu Dróg Samorządowych	5 850 471,64 zł
2. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 868,22 zł
3) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	755 520,00 zł

§ 5. Zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody	42 815 000,00 zł
2) rozchody	1 615 000,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik Nr 9 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 spoza sektora finansów publicznych w roku 2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 12 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 w roku 2020 opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 13 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 w 2020 r. związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 14 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 w roku 2020 związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian planów dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 5 i 6 zgodnie z **załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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, postanowienie zawarte w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg, w tym na lokatach, których likwidacja nastąpi w 2021 r.;”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Artur Dąbkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 677 859,19	41 512,83	2 719 372,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 882,19	5 512,83	1 063 395,02
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11	2 304,91	4 433,02
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 128,11	2 304,91	4 433,02
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 935,38	3 207,92	31 143,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	27 935,38	3 207,92	31 143,30
	60017		Drogi wewnętrzne	203 300,00	36 000,00	239 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	16 000,00	116 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	16 000,00	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 357 459,00	260 000,00	21 617 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 237 959,00	258 000,00	12 495 959,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	635 000,00	46 000,00	681 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	635 000,00	46 000,00	681 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 375 000,00	212 000,00	6 587 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 375 000,00	212 000,00	6 587 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	9 119 500,00	2 000,00	9 121 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 000,00	2 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 045 897,96	2 500,00	1 048 397,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 584,21	2 500,00	198 084,21
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	2 500,00	42 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	2 500,00	42 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 117 425,48	1 319 307,92	114 436 733,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 021 622,00	24 000,00	23 045 622,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	3 000,00	13 300,00

		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 300,00	3 000,00	13 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 000,00	21 000,00	180 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	159 000,00	21 000,00	180 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 710 000,00	1 140 507,92	33 850 507,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	8 500,00	408 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	8 500,00	408 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	1 132 007,92	6 632 007,92
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 500 000,00	1 132 007,92	6 632 007,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 856 568,48	62 800,00	8 919 368,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	460 000,00	50 000,00	510 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 078 950,00	6 000,00	5 084 950,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 078 950,00	6 000,00	5 084 950,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	800,00	18 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	17 200,00	800,00	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 906 235,00	92 000,00	47 998 235,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	92 000,00	1 592 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500 000,00	92 000,00	1 592 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 485 195,59	145 477,52	8 630 673,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 473 767,00	800,00	2 474 567,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	800,00	800,00
	80104	Przedszkola	3 238 583,00	3 500,00	3 242 083,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 500,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	2 096 498,28	141 177,52	2 237 675,80
	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	1 220 769,00	42 012,90	1 262 781,90
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 220 769,00	42 012,90	1 262 781,90
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 517,28	99 164,62	130 681,90
		Urząd Miasta Kołobrzeg	31 517,28	99 164,62	130 681,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 417,50	578 773,00	995 190,50
	85395	Pozostała działalność	416 417,50	578 773,00	995 190,50

	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	388 815,00	491 957,05	880 772,05
		Urząd Miasta Kołobrzeg	388 815,00	491 957,05	880 772,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 302,50	86 815,95	111 118,45
		Urząd Miasta Kołobrzeg	24 302,50	86 815,95	111 118,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 763 912,79	7 211,79	12 771 124,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 132,79	4 211,79	42 344,58
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11	1 003,87	3 131,98
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 128,11	1 003,87	3 131,98
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 454,68	3 207,92	33 662,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 454,68	3 207,92	33 662,60
	90095	Pozostała działalność	36 530,00	3 000,00	39 530,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	21 000,00	1 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	170 100,00	3 500,00	173 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 700,00	3 500,00	38 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	600,00	6 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 100,00	600,00	6 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 900,00	27 900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	2 900,00	27 900,00
Razem:			269 841 716,94	2 358 283,06	272 200 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 672 123,21	-832 000,00	41 840 123,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 715 732,00	-700 000,00	9 015 732,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 600 000,00	-700 000,00	8 900 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 600 000,00	-700 000,00	8 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 151 391,21	-132 000,00	32 019 391,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 000,00	-30 000,00	1 032 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 062 000,00	-30 000,00	1 032 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 427 575,74	-58 000,00	7 369 575,74
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 427 575,74	-58 000,00	7 369 575,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 150,00	-9 000,00	62 150,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	71 150,00	-9 000,00	62 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 585 600,00	-228 000,00	14 357 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 585 600,00	-228 000,00	14 357 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 000,00	-65 000,00	2 509 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 574 000,00	-65 000,00	2 509 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196 000,00	-13 000,00	183 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	196 000,00	-13 000,00	183 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-125 000,00	875 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	-125 000,00	875 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-125 000,00	875 000,00
710			Działalność usługowa	1 348 632,35	-471 227,62	877 404,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 151 632,35	-461 227,62	690 404,73
		4300	Zakup usług pozostałych	273 389,47	-22 155,03	251 234,44
			Projekt "Human Smart Cities"	39 789,47	-22 155,03	17 634,44
			Urząd Miasta Kołobrzeg	273 389,47	-22 155,03	251 234,44
		4308	Zakup usług pozostałych	149 713,50	-82 170,69	67 542,81
			Projekt "Human Smart Cities"	149 713,50	-82 170,69	67 542,81
			Urząd Miasta Kołobrzeg	149 713,50	-82 170,69	67 542,81
		4309	Zakup usług pozostałych	50 568,25	-28 355,68	22 212,57
			Projekt "Human Smart Cities"	50 568,25	-28 355,68	22 212,57
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 568,25	-28 355,68	22 212,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 063,20	-11 244,24	4 818,96
			Projekt "Human Smart Cities"	16 063,20	-11 244,24	4 818,96
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 063,20	-11 244,24	4 818,96

	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 427,60	-37 399,32	16 028,28
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	53 427,60	-37 399,32	16 028,28
		Urząd Miasta Kołobrzeg	53 427,60	-37 399,32	16 028,28
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 412,40	-11 488,68	4 923,72
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	16 412,40	-11 488,68	4 923,72
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 412,40	-11 488,68	4 923,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,20	-1 931,20	0,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	1 931,20	-1 931,20	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 931,20	-1 931,20	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 880,00	-10 880,00	0,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	10 880,00	-10 880,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 880,00	-10 880,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	-1 920,00	0,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	1 920,00	-1 920,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 920,00	-1 920,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	-3 300,00	0,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	3 300,00	-3 300,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 941,37	-34 941,37	0,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	34 941,37	-34 941,37	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	34 941,37	-34 941,37	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 733,63	-10 733,63	0,00
		<i>Projekt "Human Smart Cities"</i>	10 733,63	-10 733,63	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 733,63	-10 733,63	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 545,21	-38 707,78	14 837,43
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	53 545,21	-38 707,78	14 837,43
		Urząd Miasta Kołobrzeg	53 545,21	-38 707,78	14 837,43
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 277,36	-126 990,00	26 287,36
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	153 277,36	-126 990,00	26 287,36
		Urząd Miasta Kołobrzeg	153 277,36	-126 990,00	26 287,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 085,21	-39 010,00	8 075,21
		<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	47 085,21	-39 010,00	8 075,21
		Urząd Miasta Kołobrzeg	47 085,21	-39 010,00	8 075,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
750		Administracja publiczna	27 366 261,59	-134 817,00	27 231 444,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	-54 557,00	446 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-8 750,00	13 250,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 000,00	-8 750,00	13 250,00

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 869,85	3 130,15
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 000,00	-3 869,85	3 130,15
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-33 637,15	22 362,85
		Urząd Miasta Kołobrzeg	56 000,00	-33 637,15	22 362,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300,00	-300,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 141 321,53	-16 230,00	23 125 091,53
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	-16 230,00	33 770,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-16 230,00	33 770,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 966,00	-62 000,00	1 296 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 243,00	-35 000,00	796 243,00
		Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	831 243,00	-35 000,00	796 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 781,00	-20 000,00	135 781,00
		Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	155 781,00	-20 000,00	135 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 206,00	-5 000,00	17 206,00
		Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	22 206,00	-5 000,00	17 206,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
75095		Pozostała działalność	289 437,00	-2 030,00	287 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,90	-1 500,00	9 898,90
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 398,90	-1 500,00	9 898,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 601,10	-530,00	7 071,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 601,10	-530,00	7 071,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 405 934,40	-106 500,00	5 299 434,40
	75414	Obrona cywilna	31 400,00	-13 000,00	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 700,00	1 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-4 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 700,00	4 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	-3 700,00	4 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 358 034,40	-93 500,00	2 264 534,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-1 000,00	16 000,00

		Urząd Miasta Kołobrzeg	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	-1 400,00	3 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 600,00	-1 400,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	43 200,00	-15 000,00	28 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	43 200,00	-15 000,00	28 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	-23 000,00	62 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	85 800,00	-23 000,00	62 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	-9 000,00	7 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 700,00	-9 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-9 000,00	39 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	48 000,00	-9 000,00	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 000,00	500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	-1 000,00	600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	-13 600,00	7 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 600,00	-13 600,00	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	939 047,34	-336 599,98	602 447,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 000,00	-187 000,00	91 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	-117 000,00	11 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	128 000,00	-117 000,00	11 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	661 047,34	-149 599,98	511 447,36
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	661 047,34	-149 599,98	511 447,36
		Urząd Miasta Kołobrzeg	661 047,34	-149 599,98	511 447,36
758		Różne rozliczenia	7 042 125,92	-49 500,00	6 992 625,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	279 493,70	-49 500,00	229 993,70
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-9 500,00	140 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-9 500,00	140 500,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 000,00	-40 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	57 000,00	-40 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	83 498 845,38	-2 814 643,00	80 684 202,38
	80101	Szkoły podstawowe	41 792 354,00	-1 042 780,00	40 749 574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	-399 000,00	761 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 160 000,00	-399 000,00	761 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 685,00	-6 300,00	324 385,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	35 500,00	-6 300,00	29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 699 103,00	-260 000,00	27 439 103,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	3 577 114,00	-28 000,00	3 549 114,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	3 685 661,00	-33 000,00	3 652 661,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 914 129,00	-120 000,00	4 794 129,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 336 474,00	-14 000,00	3 322 474,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	3 485 370,00	-60 000,00	3 425 370,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 051 650,00	-5 000,00	2 046 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927 336,00	-54 600,00	4 872 736,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	671 457,25	-12 000,00	659 457,25
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	674 336,25	-3 000,00	671 336,25
		Szkoła Podstawowa Nr 6	885 295,10	-10 000,00	875 295,10
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	623 576,10	-5 000,00	618 576,10
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	332 580,25	-24 600,00	307 980,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579 429,00	-59 400,00	520 029,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	70 823,75	-3 000,00	67 823,75
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	78 757,75	-3 000,00	75 757,75
		Szkoła Podstawowa Nr 6	132 833,50	-38 000,00	94 833,50
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	71 361,25	-5 000,00	66 361,25
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	75 547,50	-5 000,00	70 547,50
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	37 073,75	-5 400,00	31 673,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	-8 000,00	8 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 400,00	-27 776,00	126 624,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	16 000,00	-5 000,00	11 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	47 700,00	-8 000,00	39 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	17 000,00	-14 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 000,00	-776,00	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 443,00	-9 000,00	315 443,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 100,00	-19 000,00	314 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	102 061,00	-18 000,00	84 061,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 497 130,00	-141 000,00	1 356 130,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	165 000,00	-32 000,00	133 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	231 530,00	-40 000,00	191 530,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	297 700,00	-50 000,00	247 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	199 000,00	-19 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 911,00	-13 500,00	620 411,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	83 200,00	-13 500,00	69 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00	-700,00	48 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 170,00	-5 245,00	6 925,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	300,00	-195,00	105,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	6 470,00	-4 000,00	2 470,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 200,00	-1 050,00	150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684 261,00	-38 424,00	1 645 837,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	243 510,00	-7 000,00	236 510,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	275 155,00	-31 424,00	243 731,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	227 433,00	-2 000,00	225 433,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	92 246,00	2 000,00	94 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	-335,00	23 965,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 600,00	-335,00	2 265,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 835 503,00	-86 320,00	2 749 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 143,00	-71 000,00	1 777 143,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	317 067,00	-9 000,00	308 067,00

		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	545 769,00	-62 000,00	483 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 834,00	-6 800,00	316 034,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	61 762,00	-4 000,00	57 762,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	87 456,00	-1 000,00	86 456,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	60 267,00	-1 800,00	58 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 458,00	-2 000,00	43 458,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	8 821,00	-1 000,00	7 821,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	13 662,00	-1 000,00	12 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	-800,00	1 260,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 060,00	-800,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 118,00	-5 525,00	93 593,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	28 384,00	-525,00	27 859,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	34 904,00	-5 000,00	29 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-195,00	405,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	600,00	-195,00	405,00
80104		Przedszkola	24 854 968,14	-1 510 700,00	23 344 268,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 938 248,00	-680 400,00	3 257 848,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 938 248,00	-680 400,00	3 257 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330 987,70	-172 000,00	9 158 987,70
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	1 142 867,40	-39 000,00	1 103 867,40
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	1 456 465,00	-16 000,00	1 440 465,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	1 400 752,00	-1 000,00	1 399 752,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	1 263 576,00	-55 000,00	1 208 576,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	1 215 876,30	-29 000,00	1 186 876,30
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	1 510 100,00	-16 000,00	1 494 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	1 341 351,00	-16 000,00	1 325 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 758,65	-25 000,00	1 548 758,65
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	202 056,40	-10 000,00	192 056,40
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	249 162,40	-6 000,00	243 162,40
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	245 128,70	-2 000,00	243 128,70
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	246 765,40	-7 000,00	239 765,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 375,75	-18 000,00	190 375,75
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	18 996,00	-3 000,00	15 996,00

		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	36 478,00	-8 000,00	28 478,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	33 827,50	-2 000,00	31 827,50
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	29 092,75	-1 000,00	28 092,75
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	25 024,00	-1 000,00	24 024,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	35 595,00	-1 500,00	34 095,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	29 362,50	-1 500,00	27 862,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	-22 800,00	20 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	4 800,00	-4 800,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00	-47 500,00	62 300,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	17 200,00	-6 000,00	11 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	17 200,00	-5 000,00	12 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	13 200,00	-8 000,00	5 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	19 200,00	-11 000,00	8 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	408 000,00	-63 000,00	345 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	77 000,00	-9 000,00	68 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	60 000,00	-18 000,00	42 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	47 000,00	-8 000,00	39 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 000,00	-482 000,00	6 358 000,00
		<i>Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	<i>490 000,00</i>	<i>-482 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	490 000,00	-482 000,00	8 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	-22 500,00	117 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-22 500,00	67 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	90 000,00	-22 500,00	67 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 814,00	-14 493,00	291 321,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 420,00	-900,00	73 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 495,00	3 000,00	102 495,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	9 750,00	3 000,00	12 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	-500,00	24,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 375,00	-16 093,00	115 282,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	14 100,00	-7 300,00	6 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	12 124,00	-8 793,00	3 331,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 717,47	-38 500,00	1 539 217,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 337,00	-7 500,00	888 837,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	122 497,00	-3 000,00	119 497,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	120 547,00	-1 000,00	119 547,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	136 395,00	-1 000,00	135 395,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	124 312,00	-1 500,00	122 812,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	131 712,00	-1 000,00	130 712,00
	4260	Zakup energii	228 000,00	-31 000,00	197 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 775 460,00	-9 350,00	4 766 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 995,00	-9 350,00	3 320 645,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 733 978,00	-9 350,00	1 724 628,00
80195		Pozostała działalność	3 116 204,06	-90 000,00	3 026 204,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 991,00	-18 500,00	20 491,00
		<i>Program: "Potrafię pływać"</i>	3 651,00	-1 500,00	2 151,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	3 651,00	-1 500,00	2 151,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	14 165,00	-9 000,00	5 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	-1 200,00	5 740,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 458,00	-1 200,00	1 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 839,00	-600,00	44 239,00

		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 839,00	-69 700,00	78 139,00
		<i>Program: "Potrafię pływać"</i>	15 000,00	-13 700,00	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	19 700,00	-13 700,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	28 140,00	-25 000,00	3 140,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	37 600,00	-31 000,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	18 062 885,06	-836 316,00	17 226 569,06
	85202	Domy pomocy społecznej	5 303 911,00	-733 911,00	4 570 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 303 911,00	-733 911,00	4 570 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 303 911,00	-733 911,00	4 570 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 720,00	-40 000,00	1 164 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 661,96	-30 000,00	1 054 661,96
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 084 661,96	-30 000,00	1 054 661,96
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 467 513,00	-62 405,00	5 405 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 869,00	-62 405,00	3 598 464,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 660 869,00	-62 405,00	3 598 464,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702 014,65	-240 424,00	2 461 590,65
	85401	Świetlice szkolne	2 131 750,40	-92 124,00	2 039 626,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 708,40	-50 300,00	1 477 408,40
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	125 800,00	1 200,00	127 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	158 425,70	-6 000,00	152 425,70
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	210 897,00	-3 000,00	207 897,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	340 748,20	-40 000,00	300 748,20
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	155 619,60	-2 500,00	153 119,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 702,00	-27 038,00	290 664,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	44 939,00	462,00	45 401,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	28 149,00	-3 000,00	25 149,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	64 546,00	-20 000,00	44 546,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	43 989,00	-2 000,00	41 989,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	34 811,00	-2 500,00	32 311,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 023,00	-7 500,00	28 523,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	3 119,00	-1 000,00	2 119,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 897,00	-5 500,00	4 397,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	3 870,00	-1 000,00	2 870,00
	4260	Zakup energii	13 450,00	-4 100,00	9 350,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	4 100,00	-4 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 330,00	-3 186,00	97 144,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	22 030,00	-3 186,00	18 844,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 808,00	-132 100,00	266 708,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	-104 100,00	105 900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	210 000,00	-104 100,00	105 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 415,00	-21 000,00	101 415,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	49 641,00	-5 000,00	44 641,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	29 495,00	-1 000,00	28 495,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	5 550,00	-3 000,00	2 550,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	17 450,00	-7 000,00	10 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 599,00	-6 000,00	23 599,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	11 306,00	-2 000,00	9 306,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	1 400,00	-1 000,00	400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	6 170,00	-3 000,00	3 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 664,00	-1 000,00	4 664,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	2 181,00	-500,00	1 681,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	1 703,00	-500,00	1 203,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 400,00	-16 200,00	87 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 400,00	-16 200,00	87 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	10 000,00	-650,00	9 350,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	7 400,00	-350,00	7 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	22 000,00	-14 500,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	11 300,00	-700,00	10 600,00

855		Rodzina	57 667 094,68	-230 251,20	57 436 843,48
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 559 433,00	-230 251,20	2 329 181,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 044,00	-117 849,20	1 492 194,80
		Żłobek "Krasnal"	1 610 044,00	-117 849,20	1 492 194,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 881,90	-9 693,72	99 188,18
		Żłobek "Krasnal"	108 881,90	-9 693,72	99 188,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 189,00	-28 399,89	238 789,11
		Żłobek "Krasnal"	267 189,00	-28 399,89	238 789,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	-12 240,84	26 259,16
		Żłobek "Krasnal"	38 500,00	-12 240,84	26 259,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-318,00	14 682,00
		Żłobek "Krasnal"	15 000,00	-318,00	14 682,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	-14 000,00	71 000,00
		Żłobek "Krasnal"	85 000,00	-14 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	-20 900,47	60 099,53
		Żłobek "Krasnal"	81 000,00	-20 900,47	60 099,53
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	-10 168,52	7 931,48
		Żłobek "Krasnal"	18 100,00	-10 168,52	7 931,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-235,00	2 265,00
		Żłobek "Krasnal"	2 500,00	-235,00	2 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-12 591,26	30 908,74
		Żłobek "Krasnal"	43 500,00	-12 591,26	30 908,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-485,55	3 014,45
		Żłobek "Krasnal"	3 500,00	-485,55	3 014,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Żłobek "Krasnal"	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-68,75	1 531,25
		Żłobek "Krasnal"	1 600,00	-68,75	1 531,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 800,00	700,00
		Żłobek "Krasnal"	3 500,00	-2 800,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 628 658,85	-2 672 395,11	30 956 263,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 499 465,98	-37 000,00	3 462 465,98
		4300 Zakup usług pozostałych	631 618,68	-31 000,00	600 618,68
		Urząd Miasta Kołobrzeg	631 618,68	-31 000,00	600 618,68
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 871 022,47	-828 861,09	12 042 161,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	-67 530,00	3 670,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	71 200,00	-67 530,00	3 670,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 813 979,31	-761 331,09	11 052 648,22
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 813 979,31	-761 331,09	11 052 648,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 360 330,08	-16 000,00	3 344 330,08
		4270 Zakup usług remontowych	18 500,00	-16 000,00	2 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	18 500,00	-16 000,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 780 861,22	-757 644,92	4 023 216,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00

		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 181 274,92	-664 774,92	3 516 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 181 274,92	-664 774,92	3 516 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000,00	-88 870,00	24 130,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	113 000,00	-88 870,00	24 130,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	-44 500,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-42 000,00	61 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	103 000,00	-42 000,00	61 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 606,00	-648 965,00	3 721 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 006,00	-15 000,00	21 006,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	36 006,00	-15 000,00	21 006,00
	4260	Zakup energii	2 106 500,00	-500 000,00	1 606 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 106 500,00	-500 000,00	1 606 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-5 100,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 100,00	-5 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853 035,00	-22 000,00	1 831 035,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 853 035,00	-22 000,00	1 831 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	-7 165,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 165,00	-7 165,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-700,00	300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-700,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	-98 000,00	262 600,00
		Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	360 600,00	-98 000,00	262 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	360 600,00	-98 000,00	262 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 824,10	94 725,90	177 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 000,00	104 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	54 000,00	50 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 024,10	44 725,90	54 750,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 024,10	44 725,90	54 750,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	-82 500,00	97 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-82 500,00	97 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	-82 500,00	97 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 613 549,00	-351 650,00	3 261 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 395,00	-9 410,00	556 985,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	566 395,00	-9 410,00	556 985,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	70 000,00	-45 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	-167 000,00	343 000,00

		Urząd Miasta Kołobrzeg	510 000,00	-167 000,00	343 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492 223,00	-130 240,00	1 361 983,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 492 223,00	-130 240,00	1 361 983,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 537 198,00	-246 800,00	10 290 398,00
	92113	Centra kultury i sztuki	7 494 698,00	-100 000,00	7 394 698,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 022 698,00	-100 000,00	6 922 698,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 022 698,00	-100 000,00	6 922 698,00
	92195	Pozostała działalność	578 400,00	-146 800,00	431 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	-80 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	280 000,00	-80 000,00	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	-5 000,00	3 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 300,00	-5 000,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-60 800,00	119 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	-60 800,00	119 200,00
926		Kultura fizyczna	11 992 302,00	-182 730,00	11 809 572,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 786 092,00	-40 000,00	7 746 092,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 751 840,00	-142 730,00	3 609 110,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	-65 000,00	95 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	-65 000,00	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000,00	-42 000,00	3 358 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 400 000,00	-42 000,00	3 358 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	-250,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 240,00	-2 000,00	75 240,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	77 240,00	-2 000,00	75 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-480,00	670,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 150,00	-480,00	670,00
Razem:			322 782 203,91	-9 382 203,91	313 400 000,00

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

Planowane dochody, w tym:		272 200 000,00 zł	
dochody bieżące		261 652 160,78 zł	
dochody majątkowe, w tym:		10 547 839,22 zł	
dochody ze sprzedaży		5 605 000,00 zł	
Planowane wydatki, w tym		313 400 000,00 zł	
wydatki bieżące		267 892 918,53 zł	
wydatki majątkowe		45 507 081,47 zł	
Deficyt budżetowy		-41 200 000,00 zł	
<i>deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		<i>-6 240 757,75 zł</i>	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	Dochody	272 200 000,00	
	Wydatki		313 400 000,00
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	42 815 000,00	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:		850 520,00
	1) spłata pożyczki długoterminowej:		755 520,00
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu budżetu:</i>	755 520,00	
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących:</i>	755 520,00	
	2) spłata pożyczki krótkoterminowej:		95 000,00
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym		30 000 000,00
	1) <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	28 480 000,00	
	2) na spłatę zobowiązań	1 520 000,00	
957	3. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	49 766 042,12	
	- środki angażowane w budżecie		11 964 480,00
	1) <i>w tym na sfinansowanie deficytu:</i>	11 964 480,00	
905	- z tego na wydatki finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 103 339,86	
	1.1.) z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, służące realizowaniu zadań majątkowych:	5 850 471,64	
	"Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu"	4 198 901,97	
	„Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu”	1 651 569,67	
1.2.) z tego pochodzące z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.:	252 868,22		
	- w tym, w finansowaniu deficytu wydatków bieżących	-5 485 237,75	
	ROZCHODY ogółem:		1 615 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		1 520 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%	95 000,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>		315 015 000,00
			315 015 000,00

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	6 922 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
Ogółem					8 985 798,00

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	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”, realizowanego w ramach działania 4.9 Rozwoju zasobów endogenicznych	4 398,12
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	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
4		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
5		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
6		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "Ochrona bioróżnorodności..."	148,00

7		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP na realizację projektu "Szkoły dla Klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	4 800,00
8	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
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00
				- Regionalnego Centrum Kultury	12 000,00
9		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	187 400,00
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie,	40 000,00
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00
				- Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"	52 400,00
				- Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza	50 000,00
				- Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00
10		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
11	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
12		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
13		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
14	921	92113	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 z przeznaczeniem na:	472 000,00
				- wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	200 000,00
				- zakup 8 nowych wciągarek łańcuchowych	89 000,00
				- zakup nowego projektora kinowego	183 000,00
15	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
				- Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"	25 000,00
				- Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00
				- Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00
				- Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00
				- Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00
				- "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	162 592,00
Ogółem					1 943 627,67

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"	687,28
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					272 092,96

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	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	758	75814	2910	Zwrot dotacji uzdrowskiej, nienależnie pobranej w 2017 r., do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	65,71
6			2910	Zwrot dotacji dotyczącej projektu "Równy Start" do Beneficjenta (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie)	1 284,99
7	801	80104	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	17 298,98
8	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00
9		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00
10	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
11		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	5 000,00
12		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
13	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
14	853	85395	2910	Zapłata korekty finansowej na zadaniu: "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" realizowanym przez MOPS	430,80
15	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
16	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
17		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
18		85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wypłatę tzw 300+ (program "Dobry Start") pobranych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	300,00
Ogółem					370 350,48

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza 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	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	761 000,00
				Razem	761 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	597 660,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 158 960,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	360 348,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	810 020,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	157 720,00
7		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	173 140,00
				Razem	3 257 848,00
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	67 500,00
				Razem	67 500,00
9		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
10		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	300 000,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	850 000,00
12		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	70 000,00
13		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	320 000,00
14		80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00
				Razem	1 770 000,00
15		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00
				Razem	250 000,00
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	46 500,00
17		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	36 300,00
18		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
19		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00
20		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	23 100,00
21		85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	0,00
				Razem	105 900,00
Ogółem					6 212 248,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

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		75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń (zadania zlecone)	13 216,50
				<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	<i>13 216,50</i>
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	220 000,00
				<i>ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu</i>	<i>18 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"</i>	<i>10 000,00</i>
					<i>10 680,00</i>
					<i>13 440,00</i>
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie</i>	<i>85 000,00</i>
					<i>4 800,00</i>
					<i>9 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień</i>	<i>9 600,00</i>
					<i>10 000,00</i>
					<i>12 480,00</i>
					<i>5 400,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"</i>	<i>7 000,00</i>
				<i>Nierozdysponowana kwota</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Stowarz Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA</i>	<i>4 100,00</i>
				<i>Fundacja "Na przekór przeciwnościom"</i>	<i>18 500,00</i>
5		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	141 000,00
				<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne</i>	<i>0,00</i>
				<i>Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko Oddział Regionalny K-lin</i>	<i>1 100,00</i>
				<i>ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu</i>	<i>12 000,00</i>
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	<i>18 000,00</i>
				<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	<i>4 500,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	<i>7 000,00</i>
				<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>Przyjaciele Okruszka</i>	<i>3 600,00</i>
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>Fundacja Równe Szanse</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	<i>19 000,00</i>
				<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	<i>8 000,00</i>
				<i>Fundacja Badań Społecznych Open Minded Group</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Kropka-Wolni od Uzależnień</i>	<i>5 500,00</i>
				<i>Fundacja WOLNE MIEJSCE</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Nierozdysponowana kwota</i>	<i>7 300,00</i>
6	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Jadłodzielnia"	7 300,00
7	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	123 200,00

				Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00
				Związek Sybiraków Koło w Kołobrzegu	4 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia	0,00
				Nierozdysponowana kwota	76 000,00
				Na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Od juniora do seniora..." - Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących Koło w Koło	23 200,00
8	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	132 000,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	132 000,00
				Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"	0,00
9	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 zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	200 000,00
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA	6 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"	10 000,00
				Stowarzyszenie "Sapere Aude"	5 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiętki"	15 000,00
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg	0,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	20 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.	6 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"	40 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego	0,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji.	0,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: IV Zlot Integracyjny Sybiraków	3 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczta sztandarowy Związku Sybiraków	5 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	7 000,00
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą	8 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera	997,50
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Opera dla początkujących i zaawansowanych	0,00
				Fundacja "Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta"	19 000,00
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu	6 000,00
				Fundacja "BEES"	0,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA.	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „II Ogólnopolski Kołobrzescki Koncert Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”	3 400,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: 25 lat Vigor Styl Dance Studio	5 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe	15 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior"	15 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie 2: "Aktywny senior potrafi"	0,00
				Fundacja Prosvita	0,00
				Fundacja "Uwierźcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trudniej"	0,00
				Środki nierozdysponowane	7 602,50
10	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 zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	95 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzesckie Biegi Niepodległościowe	15 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 7 Kołobrzeg Maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA	0,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 34 Bieg Zaślubin	40 000,00
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - Turniej Karate Kyokushin	6 000,00
				Liga Morska i Rzeczna - XXIX Zlot Jungów	6 000,00

				Stowarzyszenie S-J Senior-Junior	2 000,00
				Klub sportów Gimnastycznych ACROSPORT	2 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" - XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020	4 000,00
				UKS OPP Powiat Kołobrzeski	3 000,00
				Miejski Klub Pływacki - XII Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu	9 000,00
				WOPR Województwa Zachodniopomorskiego - Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym	0,00
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XIII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2020	0,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka	0,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - 10-lecie Akademii Piłkarskiej	0,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	2 000,00
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte mistrzostwa w zapasach w stylu wolnym kadetów, młodzików i dzieci	6 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - X Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	0,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - XI Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	0,00
				nierozdysponowane	0,00
11		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 (podział zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	3 358 000,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"	1 100 000,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież	130 000,00
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy	670 000,00
				MUKS „Kotwica 50”- młodzież	115 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" - "Piłka nożna jest najważniejsza - edukacja i wychowanie w sporcie"	280 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" "Gramy w piłkę - Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom"	40 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet	200 000,00
				LKS „Viking”	4 000,00
				KMKL „Sztorm”	115 000,00
				KSŁ „Mewa”	105 000,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	10 000,00
				UKS „Zapasy Kołobrzeg”	60 000,00
				UKS OPP Powiat - siatkówka	60 000,00
				Klub Sportowy NORD TAURUS Kołobrzeg	0,00
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg	5 000,00
				UKS OPP Powiat szachy	5 000,00
				KSZS	45 000,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg	90 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski	12 000,00
				Klub Strzelecki	20 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai	20 000,00
				Szczerek Fight Team	40 000,00
				Kołobrzeska Grupa Regatowa	80 000,00
				Klub Pływacki BAŁTYK Kołobrzeg	60 000,00
				Akademia Akrobatyki "La Passion"	25 000,00
				Klub Tenisa Stołowego	13 000,00
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów	30 000,00
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT	12 000,00
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF	12 000,00
				nierozdysponowane	0,00
Ogółem					4 318 716,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/431/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 12
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

Plan wydatków w roku 2020
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	177 550,00	177 550,00	177 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		177 550,00	177 550,00	177 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/431/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 13
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

Plan wydatków w roku 2020
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa
w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków	pozycja wydatków	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	11 078 415,00					
900	90002		373 949,13	1026	373 949,13	358 997,83	
	90002		10 958 406,85	1087	10 958 406,85		
	90002		4 900,00	1088	4 900,00		
	90002		140 151,00	1000	140 151,00	8 434,63	
Razem:		11 078 415,00	11 477 406,98		11 477 406,98	367 432,46	0,00
<i>UWAGA ! W tabeli i rozliczeniu powyżej nie uwzględniono wydatków na realizację projektu "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP". Budowa nowego PSZOK, którego realizację planuje się z udziałem środków UE. W kwotach jak obok.</i>					128 432,21		436 322,19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/431/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 14
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

Plan wydatków w roku 2020 związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	pozycja wydatków	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	150 000,00					
600	60016		50 000,00	6623			50 000,00
			100 000,00	7623			100 000,00
Razem:		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**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):		8 886 605,17
	Środki własne kwalifikowalne	1 962 602,15
	Środki własne niekwalifikowalne	253 917,78
	Środki unijne	6 566 389,90
	Dotacje z budżetu państwa	103 695,34
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):		1 996 662,33
	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	80 000,00
	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):		10 292,72
	Środki własne kwalifikowalne	10 292,72
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
(w tym):		146 370,00
	Środki własne kwalifikowalne	11 336,26
	Środki własne niekwalifikowalne	33 007,43
	Środki unijne	86 722,36
	Dotacje z budżetu państwa	15 303,95
Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
(w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	84 630,00
	Dotacje z budżetu państwa	15 370,00
Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
(w tym):		104 963,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	88 830,19
	Dotacje z budżetu państwa	16 132,81

Lata		2020
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
(w tym):		59 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	59 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część majątkowa
(w tym):		900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	135 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	765 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		364 502,40
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	364 502,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R. 90001)		"Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"
(w tym):		1 241 465,98
	Środki własne kwalifikowalne	720 461,18
	Środki własne niekwalifikowalne	1 200,00
	Środki unijne	519 804,80
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R. 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
(w tym):		436 322,19
	Środki własne kwalifikowalne	102 527,20
	Środki własne niekwalifikowalne	92 156,99
	Środki unijne	241 638,00
	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	44 249,42
	Środki własne niekwalifikowalne	1 000,00
	Środki unijne	50 150,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 60016)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP". Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - część bieżąca
(w tym):		4 186,88
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - część bieżąca
(w tym):		687,28
	Środki własne kwalifikowalne	687,28
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020
Wydatki bieżące (R. 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
(w tym):		264 354,73
	Środki własne kwalifikowalne	25 464,19
	Środki własne niekwalifikowalne	22 913,40
	Środki unijne	183 382,56
	Dotacje z budżetu państwa	32 594,58
Wydatki bieżące (R.75023)		"Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług" - wkład własny
(w tym):		20 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		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	206 499,00
	Dotacje z budżetu państwa	24 294,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
(w tym):		983 486,50
	Środki własne kwalifikowalne	135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	847 510,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
(w tym):		211 683,87
	Środki własne kwalifikowalne	31 231,33
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	180 452,54
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		103 933,08
	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 933,08
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Sustainable cities: past and present" (Moje miasto: w przeszłości i teraz) w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		36 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	36 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legends i mity) w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		26 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	26 800,00
	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):		17 300,72
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	17 300,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - projekt UE "Erasmus Plus" realizowany 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)		Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" - realizowane przez SP 6
(w tym):		46 831,60
	Środki własne kwalifikowalne	7 024,74
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 806,86
	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):		591 495,38
	Środki własne kwalifikowalne	98 110,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	493 385,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
(w tym):		128 432,21
	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 639,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 90004)		Projekt "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinansowany przez Unię Europejską
(w tym):		578 773,00
	Środki własne kwalifikowalne	86 815,95
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	491 957,05
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata			2020
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

**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	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
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								
	1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					25 000,00			
	2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					120 000,00			
	3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					36 500,00			
	4) Odkurzacz basenowy					19 800,00			
	5) Drzwi p.poż. (przy siłowni i na I piętrze)					30 200,00			
	6) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					70 000,00			
	7) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					20 000,00			
	8) Budżet Obywatelski: "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: wplata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych		3 006 260,00	0,00	0,00	0,00	3 006 260,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	56 110,00	x	x	x	56 110,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 300,00	x	x	x	211 300,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	49 850,00	x	x	x	49 850,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	85 100,00	x	x	x	85 100,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	168 000,00	x	x	x	168 000,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	x	273 000,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 300,00	x	x	x	323 300,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	173 600,00	x	x	x	173 600,00	0,00	0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	230 000,00	x	x	x	230 000,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	192 000,00	x	x	x	192 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	147 000,00	x	x	x	147 000,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 600,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 700,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki			300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00		
		4610	Opłaty egzekucyjne			1 000,00		
			RAZEM	0,00	85 100,00	85 100,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00		
		4260	Zakup energii			39 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			278,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			4 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 122,00		
		4700	Szkolenia pracowników			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 600,00		
		4260	Zakup energii			1 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 500,00		
			RAZEM	0,00	168 000,00	168 000,00		0,00

Uzasadnienie na dzień 30 grudnia 2020 r.

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 2 358 283,06 zł (w tym: bieżące o kwotę 2 091 867,22 zł i majątkowe o kwotę 266 415,84 zł) w związku z analizą prognozy ich wykonania do końca br., z uwzględnieniem danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych na dzień 30 października 2020 r., w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60016	Drogi publiczne gminne	5 512,83	refundacja z projektu pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II)
60017	Drogi wewnętrzne	36 000,00	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000,00	wpływy z usług
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 140 507,92	wpływy z podatku od spadków i darowizn (8.500,00 zł) oraz od czynności cywilnoprawnych (1.132.007,92 zł)
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 800,00	wpływy z opłaty skarbowej (50.000,00 zł), z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, opłat i kosztów sądowych (po 6.000,00 zł) oraz z różnych opłat (800,00 zł)
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 000,00	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
80101; 80104	Szkoły podstawowe i Przedszkola	4 300,00	wpływy z kar i odszkodowań oraz z niewykorzystanych dotacji i płatności
80195	Pozostała działalność	141 177,52	środki z programów: "Równy Start-zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 3 i 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg" oraz "Erasmus+"
85395	Pozostała działalność	578 773,00	wpływy środków z projektu "Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja"-na realizację zadań polegających na wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt 1-3 oraz 7-8 ustawy Prawo oświatowe (RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020)

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 211,79	refundacja z projektu pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu)
90095	Pozostała działalność	3 000,00	wpływy z kar i odszkodowań oraz z niewykorzystanych dotacji i płatności oraz dotacji
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od dotacji

2. Urealnienie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zmniejszeniu kwotę 9 382 203,91 zł, w tym:

Rozdział lub dział		Zmiana, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
60004	Lokalny transport zbiorowy	-700 000,00	-700 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-132 000,00	-132 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-228 000,00	-103 000,00	-125 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-461 227,62	-256 519,84	-204 707,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-10 000,00	-10 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-54 557,00	-54 557,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-16 230,00	-16 230,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-62 000,00	-62 000,00	0,00
75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 030,00	-2 030,00	0,00
75414	Obrona cywilna	-13 000,00	-13 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	-93 500,00	-93 500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-336 599,98	-336 599,98	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-49 500,00	-49 500,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-1 042 780,00	-1 042 780,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-86 320,00	-86 320,00	0,00
80104	Przedszkola	-1 510 700,00	-1 028 700,00	-482 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-22 500,00	-22 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-14 493,00	-14 493,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-38 500,00	-38 500,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-9 350,00	-9 350,00	0,00
80195	Pozostała działalność	-90 000,00	-90 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	-733 911,00	-733 911,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 000,00	-40 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-62 405,00	-62 405,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	-92 124,00	-92 124,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-132 100,00	-132 100,00	0,00

Rozdział lub dział		Zmiana, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-16 200,00	-16 200,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-230 251,20	-230 251,20	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-37 000,00	-37 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-828 861,09	-828 861,09	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-16 000,00	-16 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-757 644,92	-757 644,92	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-44 500,00	-44 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-648 965,00	-550 965,00	-98 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 725,90	94 725,90	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-82 500,00	-82 500,00	0,00
90095	Pozostałe działalność	-351 650,00	-351 650,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	-100 000,00	-100 000,00	0,00
92195	Pozostałe działalność	-146 800,00	-146 800,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	-40 000,00	-40 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-142 730,00	-142 730,00	0,00
RAZEM:		-9 382 203,91	-8 472 496,13	-909 707,78

3. Doprecyzowano kwotę przychodów z udzielonej pożyczki krótkoterminowej z wcześniej planowanej w wysokości 108 700,00 zł do kwoty 95 000,00 zł.
4. Urealniono szczegółowe załączniki budżetowe.
5. Wprowadzono upoważnienie przedłużające możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, których likwidacja nastąpi w nowym roku budżetowym, tj. w 2021.
6. W wyniku wprowadzonych oszczędności w zakresie wydatków bieżących (zmniejszenie o 8 472 496,13 zł) Gminy Miasto Kołobrzeg oraz po analizie prognozy dochodów bieżących (zwiększenie o 2 091 867,22 zł), wynik deficytu bieżącego uległ zmniejszeniu o kwotę 10 564 363,35 zł. Natomiast łączne zmiany w zakresie dochodów (zwiększenie o kwotę 2 358 283,06 zł) oraz wydatków (zmniejszenie o kwotę 9 382 203,91 zł) wpłynęły na kolejne w tym roku, zmniejszenie planowanego deficytowego wyniku finansowego o kwotę 11 740 486,97 zł.
Reasumując, planowany deficyt roku 2020 proponuje się zamknąć w wysokości 41 200 000,00 zł. Źródła finansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 3.