

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2021 r.

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

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

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie:	302 573 792,39 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	272 084 289,57 zł
b) dochody majątkowe	30 489 502,82 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	339 673 792,39 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	290 210 365,77 zł
b) wydatki majątkowe	49 463 426,62 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **37 100 000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	11 507 444,55 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie:	17 197 972,54 zł
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	7 544 062,91 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	7 544 062,91 zł
1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.	4 500 000,00 zł

2. Funduszu Dróg Samorządowych	904 857,11 zł
3. przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w 2021-2022 r.	881 875,89 zł
4. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 257 329,91 zł
4) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	850 520,00 zł

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

1) przychody , w tym na:	42 209 100,00 zł
a) sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały	37 100 000,00 zł
b) sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały	5 109 100,00 zł
2) rozchody (sfinansowanie z wolnych środków)	5 109 100,00 zł

§ 6. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – jednostki oświatowe - na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„§ 17e. Wyodrębnia się środki związane z COVID-19, pochodzące z innych źródeł niż Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 28.”.

§ 11. Załącznik nr 28 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Środki związane z COVID-19, pochodzące z innych źródeł niż Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 216 928,00	-798 220,15	2 418 707,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 500,00	-798 220,15	813 279,85
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	195,57	195,57
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	195,57	195,57
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	195,57	195,57
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800 699,99	800 699,99
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	800 699,99	800 699,99
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	800 699,99	800 699,99
		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	1 601 400,00	-1 599 115,71	2 284,29
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 601 400,00	-1 599 115,71	2 284,29
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 601 400,00	-1 599 115,71	2 284,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 157 325,60	946 721,83	31 104 047,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 373 125,00	942 721,83	22 315 846,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	92 000,00	107 025,00
			Służebność	11 253,00	92 000,00	103 253,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 025,00	92 000,00	107 025,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	550 721,83	2 950 721,83
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 400 000,00	550 721,83	2 950 721,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 460 000,00	300 000,00	15 760 000,00
			Sprzedaż mieszkań	450 000,00	300 000,00	750 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 460 000,00	300 000,00	15 760 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 784 200,60	4 000,00	8 788 200,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,60	4 000,00	18 100,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 100,60	4 000,00	18 100,60

750			Administracja publiczna	597 746,19	600,00	598 346,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 405,04	600,00	120 005,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	600,00	4 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 700,00	600,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 598 941,63	154 300,00	124 753 241,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 721 535,63	154 300,00	9 875 835,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 796,63	153 750,00	6 154 546,63
			<i>Opłata pianistyczna</i>	<i>0,00</i>	<i>93 750,00</i>	<i>93 750,00</i>
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>750 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>810 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000 796,63	153 750,00	6 154 546,63
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	280,00	150,00	430,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	280,00	150,00	430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	400,00	468,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	68,00	400,00	468,00
758			Różne rozliczenia	56 170 443,17	599 142,93	56 769 586,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 353 024,17	599 142,93	21 952 167,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	999 473,60	599 142,93	1 598 616,53
			Urząd Miasta Kołobrzeg	999 473,60	599 142,93	1 598 616,53
801			Oświata i wychowanie	9 535 558,81	1 712 000,00	11 247 558,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 802 431,28	1 712 000,00	4 514 431,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>1 712 000,00</i>	<i>1 712 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 136,95	18 773,38	31 910,33
	85195		Pozostała działalność	13 136,95	18 773,38	31 910,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 700,00	13 700,00
			<i>Zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych - porozumienie z Uzdrawisko Kołobrzeg S.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 700,00	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 136,95	4 123,38	9 260,33
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>5 136,95</i>	<i>4 123,38</i>	<i>9 260,33</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 136,95	4 123,38	9 260,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	950,00	950,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	950,00	950,00

852			Pomoc społeczna	3 659 500,04	0,00	3 659 500,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 959,00	0,00	709 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 859,00	0,00	699 859,00
			<i>Dotacja podstawowa</i>	<i>699 859,00</i>	<i>-52 800,00</i>	<i>647 059,00</i>
			<i>Środki na pomoc mieszkańcom z ul. Nowogródzkiej 6, poszkodowanym w pożarze - w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>52 800,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	699 859,00	0,00	699 859,00
855			Rodzina	52 665 364,84	828,00	52 666 192,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 740,00	828,00	394 568,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 610,00	828,00	2 438,00
			Żłobek "Krasnal"	1 610,00	828,00	2 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 797 956,46	1 330 466,48	13 128 422,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	494 086,63	494 086,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	494 086,63	494 086,63
			<i>Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej</i>	<i>0,00</i>	<i>494 086,63</i>	<i>494 086,63</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	494 086,63	494 086,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	803 179,85	847 179,85
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	195,57	195,57
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	<i>0,00</i>	<i>195,57</i>	<i>195,57</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	195,57	195,57
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800 700,00	800 700,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	<i>0,00</i>	<i>800 700,00</i>	<i>800 700,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	800 700,00	800 700,00
		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	0,00	2 284,28	2 284,28
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 284,28</i>	<i>2 284,28</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 284,28	2 284,28

	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	31 000,00	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	31 000,00	82 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	51 000,00	31 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 522,00	2 200,00	140 722,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	900,00	1 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	300,00	900,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 750,00	98 750,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	97 700,00	97 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 700,00	97 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	97 700,00	97 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	550,00	550,00
926			Kultura fizyczna	538 168,97	6 800,00	544 968,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 800,00	6 800,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 100,00	2 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 700,00	4 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:				298 503 629,92	4 070 162,47	302 573 792,39

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 497 462,00	2 660 000,00	33 157 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 617 462,00	2 660 000,00	23 277 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 114 595,56	2 660 000,00	12 774 595,56
			<i>Budowa ul. Klonowej</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)</i>	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym</i>	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
			<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	1 970 000,00	1 030 000,00	3 000 000,00
			<i>Przebudowa ul. Gdańskiej</i>	800 000,00	60 000,00	860 000,00
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	130 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Jaśminowej</i>	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Kresowej</i>	250 000,00	-250 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 114 595,56	2 660 000,00	12 774 595,56
630			Turystyka	7 921 106,90	-466 095,00	7 455 011,90
	63095		Pozostała działalność	7 921 106,90	-466 095,00	7 455 011,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 192,56	-222 192,56	3 200 000,00
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	222 192,56	-222 192,56	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 422 192,56	-222 192,56	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 317,07	-207 317,07	3 400 000,00
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	207 317,07	-207 317,07	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 607 317,07	-207 317,07	3 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 585,37	-36 585,37	600 000,00
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	36 585,37	-36 585,37	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	636 585,37	-36 585,37	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 133 020,00	735 000,00	16 868 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 133 020,00	735 000,00	16 868 020,00
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
			<i>Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej</i>	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00	450 000,00	2 882 000,00
			<i>Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej</i>	2 300 000,00	450 000,00	2 750 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 432 000,00	450 000,00	2 882 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300 000,00	85 000,00	5 385 000,00
			<i>Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej</i>	5 300 000,00	85 000,00	5 385 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 300 000,00	85 000,00	5 385 000,00

750			Administracja publiczna	28 058 065,61	-930 223,00	27 127 842,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 438 204,15	-928 000,00	22 510 204,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	880 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	880 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 235,00	32 000,00	562 235,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	530 235,00	32 000,00	562 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 591 774,50	-2 000 000,00	2 591 774,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 591 774,50	-2 000 000,00	2 591 774,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	160 000,00	355 000,00
			<i>Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	195 000,00	160 000,00	355 000,00
	75095		Pozostała działalność	502 576,00	-2 223,00	500 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	377 376,00	-2 223,00	375 153,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	377 376,00	-2 223,00	375 153,00
758			Różne rozliczenia	3 345 775,53	130 652,47	3 476 428,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 647 237,53	130 652,47	2 777 890,00
		4810	Rezerwy	2 510 237,53	130 652,47	2 640 890,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 369 347,53</i>	<i>130 652,47</i>	<i>1 500 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 510 237,53	130 652,47	2 640 890,00
801			Oświata i wychowanie	87 622 047,21	-40 500,00	87 581 547,21
	80101		Szkoły podstawowe	48 139 002,14	-25 500,00	48 113 502,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403 649,25	-25 500,00	5 378 149,25
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	389 096,23	-25 500,00	363 596,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 685 949,66	-5 500,00	2 680 449,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 639,02	-5 500,00	290 139,02
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	61 830,00	-5 500,00	56 330,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 246 478,22	-9 500,00	5 236 978,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 089,97	-9 500,00	645 589,97
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	48 535,00	-9 500,00	39 035,00
852			Pomoc społeczna	17 544 239,78	0,00	17 544 239,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 111,00	0,00	1 187 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 378,61	0,00	1 106 378,61
			<i>Dotacja podstawowa</i>	<i>699 859,00</i>	<i>-52 800,00</i>	<i>647 059,00</i>
			<i>Środki własne MOPS</i>	<i>406 519,61</i>	<i>-13 200,00</i>	<i>393 319,61</i>
			<i>Środki na pomoc pogorzelncom z ul. Nowogródzkiej 6 w Kołobrzegu</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 106 378,61	0,00	1 106 378,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 795 685,43	-9 500,00	2 786 185,43
	85401		Świetlice szkolne	2 240 266,62	-9 500,00	2 230 766,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 886,73	-9 500,00	316 386,73
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	24 947,00	-9 500,00	15 447,00
855			Rodzina	58 339 642,85	828,00	58 340 470,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 791 198,60	828,00	4 792 026,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 010,00	828,00	22 838,00
			Żłobek "Krasnal"	22 010,00	828,00	22 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 349 745,32	310 000,00	36 659 745,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 708 000,00	350 000,00	3 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	350 000,00	1 670 000,00
			<i>Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 320 000,00	350 000,00	1 670 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	788 589,32	-60 000,00	728 589,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 434 977,00	20 000,00	4 454 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 320,00	20 000,00	1 997 320,00
			<i>Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 977 320,00	20 000,00	1 997 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 184 800,00	-400 000,00	19 784 800,00
	92116		Biblioteki	4 624 400,00	-400 000,00	4 224 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-400 000,00	2 200 000,00
			<i>Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 600 000,00	-400 000,00	2 200 000,00
926			Kultura fizyczna	12 099 571,00	-220 000,00	11 879 571,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 226 221,00	-220 000,00	8 006 221,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	-220 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	230 000,00	-220 000,00	10 000,00
Razem:				337 903 629,92	1 770 162,47	339 673 792,39

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Planowane dochody, w tym:		302 573 792,39 zł
dochody bieżące		272 084 289,57 zł
dochody majątkowe, w tym:		30 489 502,82 zł
dochody ze sprzedaży		15 485 000,00 zł
Planowane wydatki, w tym		339 673 792,39 zł
wydatki bieżące		290 210 365,77 zł
wydatki majątkowe		49 463 426,62 zł
Deficyt budżetowy		-37 100 000,00 zł
<i>deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		-18 126 076,20 zł
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
	Dochody	302 573 792,39
	Wydatki	339 673 792,39
		Przychody Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	42 209 100,00
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	850 520,00
	- spłata pożyczki długoterminowej:	850 520,00
	- w tym na finansowanie deficytu budżetu: 850 520,00	
	<i>z tego, na finansowanie deficytu operacyjnego (dochody bieżące-wydatki bieżące):</i>	<i>850 520,00</i>
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym	11 507 444,55
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe)</i>	<i>11 507 444,55</i>
950	3. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym:	22 307 072,54
	- na sfinansowanie deficytu budżetu:	17 197 972,54
	- na sfinansowanie rozchodów:	5 109 100,00
905	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), z tego pochodzące z:	7 544 062,91
	a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych:	4 500 000,00
	<i>"Rozbudowa Żłobka Krasna"</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>"Renowacja Ratusza - Etap III"</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”</i>	<i>2 500 000,00</i>
	b) Funduszu Dróg Samorządowych -"Przebudowa ul. Rybackiej":	904 857,11
	c) przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w latach 2021-2022:	881 875,89
	d) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r.:	1 257 329,91
	ROZCHODY ogółem:	5 109 100,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 459 100,00
	1) pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5% 989 100,00
	2) pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5% 470 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	3 650 000,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>	<i>344 782 892,39 344 782 892,39</i>

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 314 173,38
				Razem	1 314 173,38
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	900 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	1 500 000,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	620 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	940 000,00
6	801	80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	432 000,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	360 000,00
				Razem	4 752 000,00
8	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	270 000,00
				Razem	270 000,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	450 000,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	1 000 000,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	70 000,00
13	801	80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	400 000,00
14	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	250 000,00
				Razem	2 220 000,00
15	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	350 000,00
				Razem	350 000,00
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	80 000,00
17	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	65 000,00
18	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	30 000,00
20	854	85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	40 000,00
21	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	15 000,00
				Razem	240 000,00
OGÓŁEM					9 146 173,38

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 050 000,00	2 660 000,00	14 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 350 000,00	2 660 000,00	13 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 114 595,56	2 660 000,00	12 774 595,56
			Budowa ul. Klonowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	1 970 000,00	1 030 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej	800 000,00	60 000,00	860 000,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	130 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	900 000,00	- 200 000,00	700 000,00
			Przebudowa ulicy Kresowej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej	0,00	250 000,00	250 000,00
630			Turystyka	7 680 000,00	- 466 095,00	7 213 905,00
	63095		Pozostała działalność	7 680 000,00	- 466 095,00	7 213 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 192,56	- 222 192,56	3 200 000,00
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	222 192,56	- 222 192,56	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 317,07	- 207 317,07	3 400 000,00
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	207 317,07	- 207 317,07	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 585,37	- 36 585,37	600 000,00
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	36 585,37	- 36 585,37	0,00
750			Administracja publiczna	245 000,00	160 000,00	405 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	160 000,00	405 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	160 000,00	355 000,00
			Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)	60 000,00	160 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 051 595,35	509 404,65	4 561 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 550 000,00	510 000,00	4 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	510 000,00	4 060 000,00
			Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	510 000,00	510 000,00
	80195		Pozostała działalność	491 595,35	-595,35	491 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 595,35	-39 595,35	336 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	375 000,00	-39 000,00	336 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (majątkowe)	595,35	-595,35	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	39 000,00	53 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	0,00	39 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 138 378,96	310 000,00	4 448 378,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	350 000,00	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	350 000,00	1 670 000,00
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	0,00	350 000,00	350 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Budowa schroniska dla zwierząt	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 977 320,00	20 000,00	1 997 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 320,00	20 000,00	1 997 320,00
			Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 750 000,00	-400 000,00	9 350 000,00
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	-400 000,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-400 000,00	2 200 000,00
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	2 600 000,00	-400 000,00	2 200 000,00
Razem				46 690 116,97	2 773 309,65	49 463 426,62

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.**

Zadania ogółem, w tym:		12 981 502,04
	Środki własne kwalifikowalne	1 479 205,33
	Środki własne niekwalifikowalne	3 045 366,97
	Środki unijne	8 307 221,85
	Dotacje z budżetu państwa	149 707,89
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		6 900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 900 000,00
	Środki unijne	3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
w tym:		13 905,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 905,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
w tym:		209 707,78
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	43 707,78
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
Wydatki bieżące (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
w tym:		586 464,49
	Środki własne kwalifikowalne	50 676,79
	Środki własne niekwalifikowalne	79 696,64
	Środki unijne	387 677,40
	Dotacje z budżetu państwa	68 413,66
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”
w tym:		44 396,42
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 248,42
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
w tym:		471 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	82 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	389 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
w tym:		2 798 021,72
	Środki własne kwalifikowalne	425 153,25
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 372 868,47
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6
w tym:		94 451,02
	Środki własne kwalifikowalne	14 492,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	79 958,63
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
w tym:		46 108,88
	Środki własne kwalifikowalne	6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		95 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	95 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		60 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:		281 192,50
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	281 192,50
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		75 261,65
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 261,65
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		300 450,39
	Środki własne kwalifikowalne	41 732,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	258 718,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		423 943,20
	Środki własne kwalifikowalne	21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa	42 394,32
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		329 941,24
	Środki własne kwalifikowalne	33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa	16 489,91
Wydatki bieżące (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		103 838,79
	Środki własne kwalifikowalne	103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne	419,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		146 018,96
	Środki własne kwalifikowalne	64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne	21 542,59
	Środki unijne	59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVIII.../21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
756	75618	2680	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00
851	85195	0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 260,33
852	85215	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	870,00
RAZEM				400 244,33
WYDATKI				
851	85195	4010	Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2	3 914,00
		4110		672,82
		4120		95,89
		4300		396,00
		4710		58,24
852	85215	3110	Dopłaty do czynszu - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	42 300,00
		4010		352,76
		4110		61,59
		4120		8,65
852	85295	4300	Program "Wspieraj Seniora" - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	870,00
900	90095	6050	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	347 391,00
RAZEM				396 120,95

*Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVIII.../21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 czerwca 2021 r.
wprowadzający
załącznik nr 28 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**Środki związane z COVID-19, pochodzące z innych źródeł niż Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
851	85195	0830	Zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych - zgodnie z porozumieniem z Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.	13 700,00
RAZEM				13 700,00

Uzasadnienie na dzień 29 czerwca 2021 r.

Przesłanka realizmu WPF wynikająca z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest adresowana również do budżetu JST, gdyż WPF obejmuje podstawowe elementy budżetu danego roku oraz lat następnych. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że użyte przez ustawodawcę określenie, że WPF powinna być realistyczna, oznacza, iż jej ustalenia winny być oparte o przesłanki istniejące realnie, w dacie jej sporządzenia i skorygowane o dające się przewidzieć odstępstwa od nich takie jak chociażby poziom inflacji (wyroki: WSA w Gliwicach z dnia 24 sierpnia 2011 r. (sygn. akt III SA/GI 838/11), WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1969/14), NSA z dnia 22 marca 2017 r. (sygn. akt II GSK 1911/15)). Ten ostatni stwierdził, że realizm WPF oznacza, że prognozę przyszłej sytuacji finansowej JST sporządzono z uwzględnieniem jej obecnej sytuacji oraz że jest możliwa (realna) realizacja przyjętych w prognozie wielkości budżetowych, w tym realizacja przyjętych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnie planowanie umożliwia kompleksową analizę sytuacji finansowej JST w perspektywie dłuższej niż rok budżetowy, a obligatoryjnym elementem WPF jest jej realizm. Warunek ten będzie spełniony, gdy taka prognoza będzie oparta na starannie i obiektywnie opracowanych kryteriach oraz przewidywaniach w zakresie zdarzeń, które mają i mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową JST w perspektywie dłuższej niż rok. Taka prognoza powinna zatem opierać się na przesłankach umożliwiających realną ocenę kształtowania się sytuacji finansowej danej JST.

Wskazana zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych wpływa na konieczność aktualizowania uchwalonego w 2020 r. budżetu na 2021 r., który powinien zawierać realistyczne dane odnoszące się do rzeczywistej gospodarki finansowej. Wprowadza się następujące zmiany budżetu Miasta Kołobrzeg wg stanu na dzień 29 czerwca 2021 r.:

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 4 070 162,47 zł (z tego: bieżące o kwotę 960 364,35 zł i majątkowe o kwotę 3 109 798,12 zł), w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60016	Drogi publiczne gminne	-798 220,15	korekta klasyfikacji budżetowej w związku z wpływem środków dot. zadania pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (przeniesienie do rozdz. 90004)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 721,83	zwiększenie rocznego planu dochodów na podst. wykonania za 5 m-cy 2021 r. z tyt. trwałego zarządu, użytkowania i służebności, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży mieszkań
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000,00	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	zwiększenie wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 300,00	zwiększenie rocznego planu dochodów na podst. wykonania za 5 m-cy 2021 r. z tyt. opłat: planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
75814	Różne rozliczenia finansowe	599 142,93	zwrot środków z planu wydatków niewygasających roku ubiegłego w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pt. "Przebudowa Ostrobramskiej" oraz upływem ostatecznego terminu ich wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 712 000,00	wprowadzenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pt. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5" - środki z PFRON
85195	Pozostała działalność	18 773,38	wprowadzenie zwrotu środków z tyt. organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych (porozumienie z Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.), dowozu osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	korekta celu przeznaczenia dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego (umowa Nr 288/ZPS-4/2021 z dnia 25 marca 2021 r.)

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828,00	wpływ odszkodowania dot. Żłobka "Krasnal"
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 086,63	wpływ środków dot. zadania pt. "Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 179,85	dot. korekty klasyfikacji budżetowej, o której mowa w rozdz. 60016
90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	zwiększenie rocznego planu dochodów na podst. wykonania za 5 m-cy 2021 r. z tyt. wpływów z usług
90095	Pozostała działalność	2 200,00	zwiększenie rocznego planu dochodów na podst. wykonania za 5 m-cy 2021 r. z tyt. wpływów z usług i różnych dochodów
92113	Centra kultury i sztuki	97 700,00	wpływy z niewykorzystanej dotacji przez RCK
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	wpływy z pozostałych odsetek
92195	Pozostała działalność	550,00	wpływy z niewykorzystanej dotacji
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800,00	wpływy z niewykorzystanej dotacji oraz odsetek

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1 770 162,47 zł (z tego: zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 493 742,53 zł i natomiast zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 2 263 905,00 zł), w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60016	Drogi publiczne gminne	2 660 000,00	zmiany w wydatkach majątkowych na zadania wymienione w zał. nr 2
63095	Pozostała działalność	-466 095,00	zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych dot. zadania pt. "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - rezygnacja z realizacji
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w tym remonty, opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym, czynsze, lokale i pom. garażowe należące do KTBS, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, koszty postępowań sądowych, odsetek i opłat
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-928 000,00	zmniejszenie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dot. inkasa z tyt. opłaty uzdrowskiej planowej do wypłaty, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z tej opłaty - par. 4100 i par. 4300); zwiększenie wydatków majątkowych dot. wprowadzenia zabezpieczenia planu na zakup samochodu służbowego (par. 6060)
75095	Pozostała działalność	-2 223,00	zmniejszenie planu rocznej składki płatnej do Związku Miast i Gmin Morskich (stan wg liczby mieszkańców zweryfikowanych na pobyt stały na dzień 30.06.2020 r.)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 652,47	"Rezerwa ogólna" - zwiększenie środków w związku z ich rozdysponowaniem w okresie od 31 maja do dnia 14 czerwca br. zabezpieczenia planu zakupu usług informatycznych w br. oraz aktualizację ZFŚS (Zarz. Nr 61/21 z dnia 31.05.2021 r.)
80101, 80103, 80150, 85401,	Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, świetlice szkolne	-50 000,00	zmniejszenie planu składek społecznych na podstawie wypłaconych zasiłków

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	korekta celu przeznaczenia dotacji - na zasiłki celowe dla pogorzalców (80% Budżet Państwa – kwota 52 800 zł) oraz zabezpieczenie wkładu własnego (20% Budżet Gminy – kwota 13 200 zł)
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828,00	na wydatki w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela (Żłobek "Krasnal")
90001, 90013, 90095,	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, schroniska dla zwierząt, pozostała działalność	310 000,00	zmiany w wydatkach majątkowych na zadania wymienione w zał. nr 2
92116	Biblioteki	-400 000,00	przeniesienie płatności na 2022 r.
92604	Instytucje kultury fizycznej	-220 000,00	zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. ewentualnych płatności podatku od towarów i usług (VAT) - środki będą wprowadzone w przypadku wystąpienia potrzeby zapłaty

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zmniejszy się o kwotę 2 300 000,00 zł i wyniesie 37 100 000,00 zł, a źródłami jego sfinansowania będą:
 - 1) spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych z budżetu Miasta w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) - w kwocie 850 520,00 zł (bez zmiany),
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 7 544 062,91 zł,
 - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 11 507 444,55 zł (bez zmiany),
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 17 197 972,54 zł (zmniejszenie o kwotę 2 300 000,00 zł).
4. Przychody ogółem budżetu ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 2 300 000,00 zł do wysokości ogólnej 42 209 100,00 zł w związku ze zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o 2 300 000,00 zł) do kwoty 22 307 072,54 zł – załącznik nr 3.
5. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie – załącznik nr 3.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.