

**UCHWAŁA NR XXVI/367/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 lipca 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) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 i art. 222 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:	281 804 021,46 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	268 859 153,39 zł
b) dochody majątkowe	12 944 868,07 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	339 580 769,26 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	292 379 994,51 zł
b) wydatki majątkowe	47 200 774,75 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **57 776 747,80 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:	28 541 227,80 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	59 405 447,80 zł
2) rozchody	1 628 700,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 7 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały

§ 7. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok zmianie ulega treść w części dotyczącej § 12, po pkt 7 dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:

„8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do wysokości limitów określonych w § 4 pkt 2 oraz § 12 pkt 6 niniejszej uchwały.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 798 788,49	14 272,00	1 813 060,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	952 405,00	14 272,00	966 677,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	14 272,00	589 272,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	575 000,00	14 272,00	589 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 897 444,00	118 950,00	124 016 394,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 844 500,00	118 950,00	7 963 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 210 000,00	118 950,00	4 328 950,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 210 000,00	118 950,00	4 328 950,00
Razem:				281 670 799,46	133 222,00	281 804 021,46

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	550 000,00	-550 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	550 000,00	-550 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
			Środki dla MZZDiOŚ na realizację zadania "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej"	550 000,00	-550 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	550 000,00	-550 000,00	0,00
600			Transport i łączność	40 650 495,20	-700 853,00	39 949 642,20
	60016		Drogi publiczne gminne	31 909 763,20	-150 853,00	31 758 910,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 952 518,99	-150 853,00	21 801 665,99
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	550 000,00	-21 653,00	528 347,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	360 000,00	-290 000,00	70 000,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Basztowej	2 205 000,00	-4 800,00	2 200 200,00
			Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	500 000,00	250 000,00	750 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	25 000,00	-400,00	24 600,00
			Przebudowa ulicy Kresowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 952 518,99	-150 853,00	21 801 665,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 240 000,00	-550 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-550 000,00	100 000,00
			Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	650 000,00	-550 000,00	100 000,00
630			Turystyka	5 362 338,12	-4 813 440,00	548 898,12
	63095		Pozostała działalność	5 362 338,12	-4 813 440,00	548 898,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 243,90	-4 203 683,90	266 560,00
			Budowa moła (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej - projektowanie	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	140 243,90	-140 243,90	0,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	150 000,00	-63 440,00	86 560,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 470 243,90	-4 203 683,90	266 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,68	-518 292,68	0,00
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	518 292,68	-518 292,68	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	518 292,68	-518 292,68	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,42	-91 463,42	0,00
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	91 463,42	-91 463,42	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	91 463,42	-91 463,42	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 540 600,00	-35 000,00	14 505 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 540 600,00	-35 000,00	14 505 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	-35 000,00	2 424 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 459 000,00	-35 000,00	2 424 000,00
710			Działalność usługowa	1 328 392,35	35 000,00	1 363 392,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	35 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	35 000,00	104 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	69 000,00	35 000,00	104 000,00
750			Administracja publiczna	26 977 460,74	-110 580,60	26 866 880,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 394 210,21	-53 687,60	1 340 522,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 009,44	-45 812,44	1 042 197,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 088 009,44	-45 812,44	1 042 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 575,16	-7 875,16	175 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	183 575,16	-7 875,16	175 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 808 321,53	50 000,00	22 858 321,53
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	396 330,00	-106 893,00	289 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 230,00	-106 893,00	234 337,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	341 230,00	-106 893,00	234 337,00
757			Obsługa długu publicznego	3 068 187,30	-566 187,30	2 502 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 290 187,30	-566 187,30	1 724 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 290 187,30	-566 187,30	1 724 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 290 187,30	-566 187,30	1 724 000,00
758			Różne rozliczenia	28 650 991,03	925 289,00	29 576 280,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 371 497,33	925 289,00	29 296 786,33
		4810	Rezerwy	23 139 816,33	925 289,00	24 065 105,33
			Rezerwa ogólna	1 562 711,00	925 289,00	2 488 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 139 816,33	925 289,00	24 065 105,33
801			Oświata i wychowanie	84 091 743,08	-4 198 699,28	79 893 043,80
	80101		Szkoły podstawowe	43 025 975,00	-4 450 000,00	38 575 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-4 450 000,00	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	4 500 000,00	-4 450 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 500 000,00	-4 450 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	23 939 718,74	250 000,00	24 189 718,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	250 000,00	6 750 000,00
			Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00

	80195		Pozostała działalność	3 214 096,87	1 300,72	3 215 397,59
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,27	1 300,72	7 810,99
			Erasmus + (SP 6)	5 510,27	1 300,72	6 810,99
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 510,27	1 300,72	6 810,99
851			Ochrona zdrowia	3 609 118,48	0,00	3 609 118,48
	85149		Programy polityki zdrowotnej	420 000,00	103 880,00	523 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	103 880,00	503 880,00
			Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej	0,00	103 880,00	103 880,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	103 880,00	503 880,00
	85195		Pozostała działalność	436 000,00	-103 880,00	332 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-103 880,00	96 120,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-103 880,00	96 120,00
855			Rodzina	59 106 318,55	-1 955 000,00	57 151 318,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 598 433,00	-1 955 000,00	2 643 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 955 000,00	45 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	-1 955 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-1 955 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 805 737,87	-27 079,02	32 778 658,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 598 000,00	-298 534,02	3 299 465,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 734,02	-298 534,02	931 200,00
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	279 734,02	-178 534,02	101 200,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 229 734,02	-298 534,02	931 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	-280 194,05	519 804,95
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999,00	-280 194,05	519 804,95
			Urząd Miasta Kołobrzeg	799 999,00	-280 194,05	519 804,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 266,98	280 194,05	720 461,03
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	440 266,98	280 194,05	720 461,03
			Urząd Miasta Kołobrzeg	440 266,98	280 194,05	720 461,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 530 891,57	-5 545,00	12 525 346,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 759,40	-45,00	86 714,40
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	86 759,40	-45,00	86 714,40
			Urząd Miasta Kołobrzeg	86 759,40	-45,00	86 714,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 563,00	-925,00	241 638,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	242 563,00	-925,00	241 638,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	242 563,00	-925,00	241 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 217,00	-4 575,00	42 642,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	47 217,00	-4 575,00	42 642,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	47 217,00	-4 575,00	42 642,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 587 021,22	277 000,00	4 864 021,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	277 000,00	427 000,00
			Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego	20 000,00	280 000,00	300 000,00
			Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	277 000,00	427 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 902 198,00	-2 295 000,00	11 607 198,00
	92116		Biblioteki	4 363 100,00	-2 260 000,00	2 103 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-2 260 000,00	40 000,00
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	2 300 000,00	-2 260 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 300 000,00	-2 260 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	681 000,00	-35 000,00	646 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	-35 000,00	100 000,00
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien w budynku Ratusza	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	135 000,00	-35 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	18 754 172,00	-6 800 000,00	11 954 172,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 586 092,00	-6 800 000,00	7 786 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	-6 800 000,00	100 000,00
			Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	6 900 000,00	-6 800 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 900 000,00	-6 800 000,00	100 000,00
Razem:				360 672 319,46	-21 091 550,20	339 580 769,26

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

Planowane dochody, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży		281 804 021,46 zł 268 859 153,39 zł 12 944 868,07 zł 10 605 000,00 zł	
Planowane wydatki, w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe		339 580 769,26 zł 292 379 994,51 zł 47 200 774,75 zł	
Deficyt budżetowy deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-57 776 747,80 zł -23 520 841,12 zł	
Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł:
	Dochody		281 804 021,46
	Wydatki		339 580 769,26
			Przychody
			Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:		59 405 447,80
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:		864 220,00
	1) spłata pożyczki długoterminowej:		755 520,00
	w tym na sfinansowanie deficytu budżetu:	755 520,00	
	w finansowaniu deficytu wydatków bieżących:	755 520,00	
	2) spłata pożyczki krótkoterminowej:		108 700,00
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym		30 000 000,00
	1) w tym na sfinansowanie deficytu	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		28 541 227,80
	1) w tym na sfinansowanie deficytu:	28 541 227,80	
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 rozwiązywnia problemów alkoholowych za 2019 r.:	252 868,22	
-	2) na spłatę zobowiązań:	0,00	
	- w tym, w finansowaniu deficytu wydatków bieżących	-22 765 321,12	
	ROZCHODY ogółem:		1 628 700,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		1 520 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%	108 700,00
	Suma kontrolna (równowaga budżetowa)		341 209 469,26
			341 209 469,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	589 272,00	589 272,00	589 272,00	0,00	589 272,00	0,00	0,00		0,00
					Wydatki wspólnej komunikacji miejskiej ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości kilometrów zrealizowanych przewozów i wykorzystanych ulg dla pasażerów						
801	80101	2310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	0,00
	80103	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	0,00
					Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci						
Ogółem			2 639 272,00	2 639 272,00							0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/367/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 28 lipca 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 8

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

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	7 794 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
Ogółem					9 857 798,00

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	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 Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00
				- Regionalnego Centrum Kultury	12 000,00
8		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 Współuzależnienia w Stanominie,	40 000,00
				- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 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
9		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
10	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
11		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
12		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
13	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:	400 000,00
				- wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	217 000,00
				- zakup nowego projektora kinowego	183 000,00
14	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					1 866 827,67

**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

Wypłaty 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 uzdrowskowej, 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	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
15	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

16		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
17		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					369 919,68

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"	1 160 000,00
				Razem	1 160 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	1 309 960,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00
7		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00
				Razem	3 938 248,00
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	90 000,00
				Razem	90 000,00
9		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
10		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	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"	75 000,00
17		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	55 000,00
18		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00
19		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
20		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	35 000,00
21		85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	10 000,00
				Razem	210 000,00
Ogółem					7 418 248,00

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	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	100 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	192 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>132 000,00</i>
				<i>Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"</i>	<i>60 000,00</i>
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	280 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	160 000,00
9		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 400 000,00
Ogółem					4 492 000,00

**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):		8 774 988,02
	Środki własne kwalifikowalne	1 872 592,94
	Środki własne niekwalifikowalne	700 089,21
	Środki unijne	6 038 095,50
	Dotacje z budżetu państwa	164 210,37
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):		1 969 735,51
	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	53 073,18
	Środki unijne	1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		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):		351 077,78
	Środki własne kwalifikowalne	27 936,26
	Środki własne niekwalifikowalne	71 715,21
	Środki unijne	213 712,36
	Dotacje z budżetu państwa	37 713,95
Zadanie 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):			49 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		49 000,00
	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		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		234 000,00
	Środki unijne		566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (R. 80195)			Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):			356 191,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (R. 90001)			"Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"
(w tym):			1 341 465,98
	Środki własne kwalifikowalne		720 461,03
	Środki własne niekwalifikowalne		101 200,00
	Środki unijne		519 804,95
	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		35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne		60 000,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 60016)			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - część 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

Lata		2020
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
Wydatki bieżące (R. 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca
(w tym):		535 634,57
	Środki własne kwalifikowalne	42 477,15
	Środki własne niekwalifikowalne	64 303,87
	Środki unijne	358 153,94
	Dotacje z budżetu państwa	70 699,61
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):		993 486,50
	Środki własne kwalifikowalne	135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	857 510,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
(w tym):		239 655,00
	Środki własne kwalifikowalne	35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		102 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020	
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 pt. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
(w tym):			22 760,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
(w tym):			28 810,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 85395 i R. 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	
(w tym):			601 495,38
	Środki własne kwalifikowalne		108 110,04
	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)		"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

Uzasadnienie na dzień 28.07.2020 r.

I. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 600, rozdział 60004** o kwotę **14 272,00 zł** z tytułu zawieszonego przewozu osób od 24 kwietnia do 31 maja 2020 r. na trasie Kołobrzeg – Pustary (rozliczenia środków dotacyjnych z Gminą Dygowo);
2. **Dział 756, rozdział 75618** o kwotę **118 950,00 zł** z tytułu wpłaconej opłaty planistycznej (urealnienie planu dochodów).

II. Zmiany w wydatkach:

1. **Dział 500, rozdział 50095** zmniejszenie o kwotę **550 000,00 zł** – w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej” na lata 2021-2022;
2. **Dział 600, rozdział 60016:**
 - 1) zmniejszenie wydatków o kwotę **21 653,00 zł** na zadaniu „**Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu**” - zwolniono środki pozostałe w budżecie po zrealizowaniu zadań;
 - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **290 000,00 zł** na zadaniu „**Budowa parkingu przy ul. Kamiennej**” - środki na wynagrodzenie projektanta za dokumentację projektową parkingu dla autobusów (część dokumentacji podstawowej);
 - 3) zmniejszenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na zadaniu „**Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43KDD)**” - realizacja zadania w 2021 r.;
 - 4) zmniejszenie wydatków o kwotę **4 800,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa ul. Basztowej**” - zwolniono środki pozostałe w budżecie po zrealizowaniu zadania;
 - 5) zwiększenie wydatków o kwotę **250 000,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej**” - zabezpieczenie środków do wysokości wartości zadania (przebudowy ul. Słonecznej) wskazanej w kosztorysie inwestorskim;
 - 6) zmniejszenie wydatków o kwotę **9 000,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa ul. Westerplatte**” - zwolniono środki pozostałe w budżecie po zrealizowaniu dokumentacji projektowej;
 - 7) zmniejszenie wydatków o kwotę **400,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa ul. Jaśminowej**” - zwolniono środki pozostałe w budżecie po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - 8) zwiększenie wydatków o kwotę **25 000,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa ul. Kresowej**” - zabezpieczono środki na pokrycie w bieżącym roku wynagrodzenia za wykonanie koncepcji (elementu dokumentacji projektowej);
3. **Dział 600, rozdział 60017** zmniejszenie wydatków o kwotę **550 000,00 zł** na zadaniu „**Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu**” - zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku - przewidziano środki na wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej;
4. **Dział 630, rozdział 63095:**
 - 1) zmniejszenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na zadaniu „**Projektowanie - budowa mola w Podczelu i Dzielnicy Zachodniej**” - zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;
 - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **140 243,90 zł** (§ 6050), o kwotę **518 292,68 zł** (§ 6057) i o kwotę **91 463,42 zł** (§ 6059), na zadaniu „**Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno – konsumpcyjnym**” - zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;

- 3) zmniejszenie wydatków o kwotę **3 900 000,00 zł** na zadaniu „**Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku**” - środki na projekt kanału technologicznego oraz aktualizację projektu zasadniczego i wycinkę drzew i krzewów;
- 4) zmniejszenie wydatków o kwotę **63 440,00 zł** na zadaniu „**Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty**” - środki na wynagrodzenie za koncepcję zagospodarowania brzegów, zgodnie z podpisaną umową;
5. **Dział 700, rozdział 70005 i Dział 710, rozdział 71012** - przeniesienie wydatków do rozdziału 71012 na kwotę **35 000,00 zł** na realizację zadań polegających na podziałach geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań własnych Miasta, tj. m.in. regulacja stanu prawnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3, przygotowania nieruchomości do sprzedaży;
6. **Dział 750, rozdział 75011** zmniejszenie wydatków o kwotę **53 687,60 zł**, jako własne środki zabezpieczające realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego na powyższe zadania (środki dotacyjne na zadania zlecone) – decyzją nr 147/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2020 r., a wprowadzonymi do Budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Zarządzeniem Nr 84/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r.;
7. **Dział 750, rozdział 75023** zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na konieczność ujęcia telefonów komórkowych, zakupionych z usługami od operatorów sieci;
8. **Dział 750, rozdział 75095** zmniejszenie wydatków o kwotę **106 893,00 zł** w związku z redukcją wydatków Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty spowodowaną epidemią COVID-19 – pozwoliło to zmniejszyć wpłaty wnoszone przez gminy członkowskie;
9. **Dział 757, rozdział 75704** zmniejszenie wydatków o kwotę **566 187,30 zł** w związku z aktualizacją wydatków z tytułu spłaty potencjalnych poręczeń, po przedstawieniu spłaty kredytów i pożyczek dokonanej przez KTBS i ZMiGDP;
10. **Dział 758, rozdział 75818** zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **925 289,00 zł** rozdysponowaną do 30 czerwca 2020 r. wg poniższego zestawienia:

Zwiększenie rezerwy ogólnej o rozdysponowane środki Zarządzeniem Nr 104/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2020 r. przekazane na:	925 289,00
a) aneksowanie bieżącej umowy pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych ..." - do rozdziału 90002 § 4300 poz. 1087 (WŚiO)	375 000,00
b) utwardzenie terenów pod pojemniki na odpady, remont ul. Grobli i łącznika przy ul. Szarych Szeregów - do rozdziału 60016 § 4270 poz. 1001 (GKL)	280 000,00
c) "Budowę schroniska dla zwierząt" - 90013 § 6050 poz. 6045 (WIR)	100 000,00
d) wymianę automatycznych słupków przy ul. Mickiewicza, modernizacja wiat przystankowych - 60016 § 6050 poz. 6166 (GKL)	115 000,00
e) na zakup usługi dostarczenia platformy on-line do głosowania na projekty obywatelskie (PRO)	15 000,00
f) do r. 75085 (CUW), 80103 (SP 5 i 8), 80104 (PM 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 10) - na wdrożenie programu na platformie VULCAN	40 289,00

11. **Dział 801, rozdział 80101** zmniejszenie wydatków o kwotę **4 450 000,00** zł na zadaniu „**Budowa sali gimnastycznej przy SP5**” - zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Środki pozostałe na dokumentację projektową;
12. **Dział 801, rozdział 80104** zwiększenie wydatków o kwotę **250 000,00** zł na zadaniu „**Budowa przedszkola przy ul. Radomskiej**” - dodatkowe środki na pokrycie robót dodatkowych;
13. **Dział 801, rozdział 80195** zwiększenie wydatków o kwotę **1 300,72** zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6 – ostateczne rozliczenie projektu „Erasmus+”; możliwość skorzystania ze 100% środków przypisanych do projektu „Erasmus+” (po przeliczeniu na złotówki), skutkuje zwiększeniem planu wydatków do wykorzystania;
14. **Dział 851, rozdział 85149 i rozdział 85195** przeniesienie wydatków na kwotę **103 880,00** zł z rozdziału 85195 do rozdziału właściwego merytorycznie (85149) na realizację programu szczepień przeciw grypie w ramach Karty Mieszkańca;
15. **Dział 855, rozdział 85505** zmniejszenie wydatków o kwotę **1 955 000,00** zł na zadaniu „**Rozbudowa Żłobka KRASNAL**” - zabezpieczono środki jedynie na wynagrodzenie za koncepcję rozwiązań projektowych oraz badania geologiczne;
16. **Dział 900, rozdział 90001:**
 - 1) zmniejszenie wydatków o kwotę **120 000,00** zł na zadaniu „**Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łazurowej**” - w bieżącym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa;
 - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **178 534,02** zł (§ 6050), o kwotę **280 194,05** zł (§ 6057) i zwiększenie o kwotę **280 194,05** zł (§ 6059), na zadaniu „**Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych w Dzielnicy Wschodniej**” - zwolniono środki pozostałe w budżecie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych;
17. **Dział 900, rozdział 90002** zmniejszenie wydatków o kwotę **45,00** zł (§ 6050), o kwotę **925,00** zł (§ 6057) i o kwotę **4 575,00** zł (§ 6059), na zadaniu „**Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP**” - zwolniono środki pozostałe w budżecie po zrealizowaniu zadania;
18. **Dział 900, rozdział 90004:**
 - 1) zwiększenie wydatków o kwotę **280 000,00** zł na zadaniu „**Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego**” - zabezpieczenie środków do wysokości wartości zadania wskazanej w kosztorysie inwestorskim;
 - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **3 000,00** zł na zadaniu „**Rewitalizacja Parku Fredry**” - w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane - środki na dokumentację projektową;
19. **Dział 921, rozdział 92116** zmniejszenie wydatków o kwotę **2 260 000,00** zł na zadaniu „**Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego**” - w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane;
20. **Dział 921, rozdział 92120** zmniejszenie wydatków o kwotę **35 000,00** zł na zadaniu „**Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien w budynku Ratusza**” - w bieżącym roku wymiana okien nie będzie realizowana;
21. **Dział 926, rozdział 92604** zmniejszenie wydatków o kwotę **6 800 000,00** zł na zadaniu „**Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium**” - w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane. Zabezpieczono środki na ewentualne koreferaty, opinie lub rozwiązania projektowe.