

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

z dnia 30 marca 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 15. Załącznik nr 26 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok pod nazwą „Plan na 2021 r. środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	351 819,00	705 000,00	1 056 819,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	705 000,00	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	705 000,00	705 000,00
750			Administracja publiczna	594 046,19	3 700,00	597 746,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 705,04	3 700,00	119 405,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 700,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	2 174,00	15 074,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	2 174,00	2 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 174,00	2 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 500 406,00	1 144,63	124 501 550,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 623 000,00	1 144,63	9 624 144,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	796,63	6 000 796,63
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	280,00	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	68,00
758			Różne rozliczenia	51 465 866,88	14 448,00	51 480 314,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 749 773,00	14 448,00	34 764 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 749 773,00	14 448,00	34 764 221,00
801			Oświata i wychowanie	9 532 616,81	2 942,00	9 535 558,81
	80104		Przedszkola	3 442 252,00	2 942,00	3 445 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 852,00	2 942,00	1 785 794,00
852			Pomoc społeczna	3 613 645,82	42 723,00	3 656 368,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 597,82	42 723,00	45 320,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 723,00	42 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 764,39	73 522,00	11 774 286,39
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	73 522,00	138 522,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 983,30	10 983,30
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 238,70	62 238,70
Razem:				292 639 479,00	845 653,63	293 485 132,63

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

zmieniający

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/472/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 19 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

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

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

**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:		13 416 838,03
	Środki własne kwalifikowalne	1 467 290,71
	Środki własne niekwalifikowalne	3 267 559,53
	Środki unijne	8 532 279,90
	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:		480 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	50 490,37
	Środki własne niekwalifikowalne	222 192,56
	Środki unijne	207 317,07
	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:		471 595,35
	Środki własne kwalifikowalne	82 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	389 595,35
	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:		2 791 599,75
	Środki własne kwalifikowalne	401 585,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 390 014,10
	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:		275 518,00
	Środki własne kwalifikowalne	16 800,00
	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

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/472/21
 Rady Miasta Kołobrzeg
 z dnia 30 marca 2021 r.
 wprowadzający
 Załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20
 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
852	85215	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
RAZEM				42 723,00
WYDATKI				
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
RAZEM				42 723,00

Uzasadnienie na dzień 30 marca 2021 r.

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

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

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

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

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

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

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zwiększy się o kwotę 7 073 000,00 zł i wyniesie 42 440 000,00 zł, a źródłami jego sfinansowania będą:
 - 1) spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych z budżetu Miasta w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) - w kwocie 850 520,00 zł (bez zmiany),
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 6 286 733,00 zł (zwiększenie o kwotę 881 875,89 zł),
 - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 11 507 444,55 zł (bez zmiany),
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 23 795 302,45 zł (wprowadzenie w zamian za nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wyniku wstępnego sporządzenia bilansu za 2020 r.).
4. Przychody ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 7 073 000,00 zł do wysokości ogólnej 43 899 100,00 zł w związku z następującymi okolicznościami:
 - 1) ze środkami przekazanymi w roku ubiegłym z tytułu dotacji celowych, których wydatki będą realizowane w latach 2021-2022 (kwota 881 875,89 zł) – załącznik Nr 12,
 - 2) wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w związku ze wstępnym bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. zaangażowanych w finansowanie deficytu bieżącego roku budżetowego (23 795 302,45 zł) oraz rozchody (1 459 100,00 zł) do łącznej wysokości 25 254 402,45 zł.
5. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą nadal 1 459 100 zł.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.