

**UCHWAŁA NR XLI/566/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 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:	319 748 939,96 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	279 834 821,00 zł
b) dochody majątkowe	39 914 118,96 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	324 632 939,96 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	279 794 821,00 zł
b) wydatki majątkowe	44 838 118,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **4 884 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	4 033 480,00 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. (art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	4 033 480,00 zł
<i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.</i>	4 033 480,00 zł
2) 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:	9 993 100,00 zł
a) <i>sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i>	4 884 000,00 zł
b) <i>sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i>	5 109 100,00 zł
2) rozchody , w tym na:	5 109 100,00 zł

a) sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. pkt 6 UoFP)	1 459 100,00 zł
b) sfinansowanie przelewu na lokaty terminowe (środki na podst. art. 217 ust. pkt 6 i pkt 8 UoFP)	3 650 000,00 zł

§ 6. Załącznik nr 5 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 8 uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, po wyrazach „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” dodaje się wyrazy „i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml”.

§ 8. Załącznik nr 8 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 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 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 dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 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 „Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – jednostki oświatowe – na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 14** do niniejszej uchwały.

§ 18. Załącznik nr 23 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 jednostek pomocniczych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 19. Załącznik nr 25 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 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 20. 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 17** do niniejszej uchwały.

§ 21. Załącznik nr 28 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Środki związane z COVID-19, pochodzące z innych źródeł niż Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 18** do niniejszej uchwały.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 418 707,85	2 331,50	2 421 039,35
	60016		Drogi publiczne gminne	813 279,85	2 331,50	815 611,35
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 284,29	2 331,50	4 615,79
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2 284,29	2 331,50	4 615,79
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 284,29	2 331,50	4 615,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 104 047,43	9 083 078,17	40 187 125,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 315 846,83	6 133 078,17	28 448 925,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 721,83	255 278,17	3 206 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 950 721,83	255 278,17	3 206 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	800,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200,00	800,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 760 000,00	5 877 000,00	21 637 000,00
			<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>750 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>15 010 000,00</i>	<i>5 427 000,00</i>	<i>20 437 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 760 000,00	5 877 000,00	21 637 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
710			Działalność usługowa	1 056 819,00	200,00	1 057 019,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 819,00	200,00	317 019,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	694 346,19	30 889,99	725 236,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 005,04	30 389,99	150 395,03
		0830	Wpływy z usług	42 761,54	11 000,00	53 761,54
			Urząd Miasta Kołobrzeg	42 761,54	11 000,00	53 761,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 401,08	15 401,08
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 401,08	15 401,08

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 523,50	-1 011,09	39 512,41
		Program "Europe Direct"	40 523,50	-1 011,09	39 512,41
		Urząd Miasta Kołobrzeg	40 523,50	-1 011,09	39 512,41
	75095	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 753 241,63	7 448 004,00	132 201 245,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 000,00	203 500,00	806 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 035 400,00	670 000,00	23 705 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	600 000,00	23 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 400 000,00	600 000,00	23 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 561 000,00	4 000 500,00	42 561 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	4 000 000,00	9 800 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 800 000,00	4 000 000,00	9 800 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 875 835,63	1 300 432,00	11 176 267,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	100 000,00	620 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	520 000,00	100 000,00	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 154 546,63	1 200 000,00	7 354 546,63
		Oplata parkingowa	5 000 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 154 546,63	1 200 000,00	7 354 546,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	468,00	432,00	900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	468,00	432,00	900,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	347 391,00	347 391,00
		Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	347 391,00	347 391,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	347 391,00	347 391,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347 391,00	-347 391,00	0,00
		<i>Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	347 391,00	-347 391,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	347 391,00	-347 391,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	273 572,00	273 572,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	273 572,00	273 572,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	273 572,00	273 572,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 678 006,00	1 000 000,00	53 678 006,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	56 769 586,10	628 476,96	57 398 063,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 952 167,10	628 476,96	22 580 644,06
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 204 795,88	37 204,12	16 242 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 204 795,88	37 204,12	16 242 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
		<i>Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00
		<i>Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 598 616,53	591 272,84	2 189 889,37
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 598 616,53	591 272,84	2 189 889,37
801		Oświata i wychowanie	11 747 179,97	196 781,13	11 943 961,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 514 431,28	182 500,00	4 696 931,28
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	500,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	500,00	2 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 000,00	182 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	182 000,00	182 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 022 933,53	14 281,13	3 037 214,66
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 281,13	14 281,13
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	14 281,13	14 281,13
851		Ochrona zdrowia	31 910,33	113 070,22	144 980,55
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00

85195		Pozostała działalność	31 910,33	63 070,22	94 980,55
	0830	Wpływy z usług	13 700,00	23 700,00	37 400,00
		Zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych - porozumienie z Uzdrawisko Kołobrzeg S.A.	13 700,00	23 700,00	37 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	13 700,00	23 700,00	37 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,33	-9 260,33	0,00
		Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	9 260,33	-9 260,33	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 260,33	-9 260,33	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 630,55	48 630,55
		Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	23 630,55	23 630,55
		Promocja szczepień przez jst w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	48 630,55	48 630,55
852		Pomoc społeczna	3 877 727,61	2 000,00	3 879 727,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 433,05	0,00	49 433,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 723,00	42 723,00
		Dopłaty do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	42 723,00	42 723,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	42 723,00	42 723,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 723,00	-42 723,00	0,00
		Dopłaty do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00	-42 723,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	42 723,00	-42 723,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	173 800,56	2 000,00	175 800,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	870,00	870,00
		Program "Wspieraj Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	870,00	870,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	870,00	870,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870,00	-870,00	0,00
		Program "Wspieraj Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	870,00	-870,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	870,00	-870,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 128 422,94	-46 873,07	13 081 549,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 086,63	900,00	494 986,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	900,00	900,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 354 434,46	-21 943,09	11 332 491,37
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 097,32	75,52	20 172,84
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	20 097,32	75,52	20 172,84
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 097,32	75,52	20 172,84
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 500,00	-50 000,00	9 500,00
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	59 500,00	-50 000,00	9 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	59 500,00	-50 000,00	9 500,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 392,03	27 981,39	47 373,42
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	19 392,03	27 981,39	47 373,42
		Urząd Miasta Kołobrzeg	19 392,03	27 981,39	47 373,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847 179,85	2 331,50	849 511,35
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 284,28	2 331,50	4 615,78
		<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	2 284,28	2 331,50	4 615,78
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 284,28	2 331,50	4 615,78
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	82 000,00	10 000,00	92 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-42 160,39	7 839,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-27 160,39	2 839,61
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-27 160,39	2 839,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	140 722,00	-26 001,09	114 720,91
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	300,00	1 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200,00	300,00	1 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 698,91	18 698,91
		<i>sprzedaż drewna</i>	10 000,00	3 698,91	13 698,91
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	3 698,91	18 698,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-30 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 750,00	30 000,00	128 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	30 000,00	30 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	544 968,97	41 200,00	586 168,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800,00	21 200,00	28 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	3 200,00	5 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 100,00	3 200,00	5 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	18 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				302 219 781,06	17 529 158,90	319 748 939,96

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 157 462,00	-5 595 642,10	27 561 819,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	-150 000,00	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			<i>Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 277 462,00	-5 370 642,10	17 906 819,90
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 768 620,00	-890 000,00	7 878 620,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 768 620,00	-890 000,00	7 878 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 595,56	-4 470 642,10	8 303 953,46
			<i>Przebudowa ul. Gdańskiej</i>	860 000,00	-860 000,00	0,00
			<i>(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej</i>	0,00	700 000,00	700 000,00
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	270 000,00	30 000,00	300 000,00
			<i>Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	3 000 000,00	-2 950 000,00	50 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej</i>	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	2 000 000,00	-1 930 000,00	70 000,00
			<i>Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej</i>	170 000,00	-60 642,10	109 357,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 774 595,56	-4 470 642,10	8 303 953,46
	60017		Drogi wewnętrzne	1 640 000,00	-40 000,00	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
630			Turystyka	7 455 011,90	-301 999,75	7 153 012,15
	63095		Pozostała działalność	7 455 011,90	-301 999,75	7 153 012,15
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-271 999,75	2 928 000,25
			<i>Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej</i>	150 000,00	-121 999,75	28 000,25
			<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 200 000,00	-271 999,75	2 928 000,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 868 020,00	2 805 000,00	19 673 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 868 020,00	-145 000,00	16 723 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881 600,00	-30 000,00	2 851 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 881 600,00	-30 000,00	2 851 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 300,00	-50 000,00	98 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	148 300,00	-50 000,00	98 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			<i>Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej</i>	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 000,00	-60 000,00	154 000,00
			<i>Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej</i>	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			<i>Wydatki Gospodarki Nieruchomościami</i>	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	214 000,00	-60 000,00	154 000,00

	70095		Pozostała działalność	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
710			Działalność usługowa	2 826 852,27	175 000,00	3 001 852,27
	71035		Cmentarze	1 485 000,00	-75 000,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-75 000,00	120 000,00
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu</i>	<i>75 000,00</i>	<i>-75 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	195 000,00	-75 000,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 000,00	165 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	165 000,00	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	54 000,00	54 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	27 334 842,61	-478 971,15	26 855 871,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 526 089,46	-3 000,00	1 523 089,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	-28 000,00	473 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 621 204,15	-294 246,88	22 326 957,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 235,00	11 003,12	668 238,12
			<i>Biuro Informatyki</i>	<i>234 735,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>264 735,00</i>
			<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy (wkład własny do likwidacji barier)</i>	<i>32 000,00</i>	<i>-3 397,96</i>	<i>28 602,04</i>
			<i>Likwidacja barier w Ratuszu Miejskim w Kołobrzegu - projekt 1</i>	<i>0,00</i>	<i>6 678,89</i>	<i>6 678,89</i>
			<i>Likwidacja barier w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu - projekt 2</i>	<i>0,00</i>	<i>8 722,19</i>	<i>8 722,19</i>
			<i>Wydatki bieżące na COVID-19 (w planie Urzędu Miasta)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-31 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	657 235,00	11 003,12	668 238,12
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-50 000,00	157 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	207 000,00	-50 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538 774,50	-49 000,00	3 489 774,50
			<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 498 774,50</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>3 473 774,50</i>
			<i>Wydatki bieżące na COVID-19 (w planie Urzędu Miasta)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-24 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 538 774,50	-49 000,00	3 489 774,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	486 693,68	-11 250,00	475 443,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	486 693,68	-11 250,00	475 443,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	70 000,00	-20 000,00	50 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 000,00	-60 000,00	79 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	139 000,00	-60 000,00	79 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 200,00	-100 000,00	366 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-100 000,00	285 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	385 000,00	-100 000,00	285 000,00
75095		Pozostała działalność	500 353,00	-53 724,27	446 628,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	-17 696,52	17 403,48
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>26 100,00</i>	<i>-8 696,52</i>	<i>17 403,48</i>
		<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 100,00	-17 696,52	17 403,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	-620,00	0,00
		<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	<i>620,00</i>	<i>-620,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	620,00	-620,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-90,00	0,00
		<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	<i>90,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	90,00	-90,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	-15 114,45	7 225,55
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>19 050,00</i>	<i>-11 824,45</i>	<i>7 225,55</i>
		<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	<i>3 290,00</i>	<i>-3 290,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 340,00	-15 114,45	7 225,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-14 102,10	6 647,90
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>19 250,00</i>	<i>-12 602,10</i>	<i>6 647,90</i>
		<i>Wybory do Rad Osiedli</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 750,00	-14 102,10	6 647,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	375 153,00	-601,20	374 551,80
		Urząd Miasta Kołobrzeg	375 153,00	-601,20	374 551,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 697 610,64	-415 400,00	5 282 210,64
	75414	Obrona cywilna	31 400,00	-6 000,00	25 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 662 500,00	-352 400,00	2 310 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 642 500,00	-500 000,00	2 142 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 642 500,00	-500 000,00	2 142 500,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - zakup pojazdu użytkowego czterokołowego</i>	<i>0,00</i>	<i>147 600,00</i>	<i>147 600,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	147 600,00	147 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 766 450,64	-57 000,00	2 709 450,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
		4260 Zakup energii	43 200,00	-13 000,00	30 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	43 200,00	-13 000,00	30 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	71 600,00	-5 000,00	66 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	71 600,00	-5 000,00	66 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	-7 000,00	13 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 600,00	-7 000,00	13 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 050,00	-11 000,00	14 050,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 050,00	-11 000,00	14 050,00
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	-590 000,00	1 460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	-180 000,00	450 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			<i>Obligacje 2021 r.</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-170 000,00	430 000,00
			<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
			<i>Obligacje 2021 r.</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	-170 000,00	430 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 420 000,00	-410 000,00	1 010 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 420 000,00	-410 000,00	1 010 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 420 000,00	-410 000,00	1 010 000,00
758			Różne rozliczenia	2 709 088,00	-294 608,56	2 414 479,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	698 538,00	-83 668,56	614 869,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-58 668,56	546 331,44
			Urząd Miasta Kołobrzeg	605 000,00	-58 668,56	546 331,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 010 550,00	-210 940,00	1 799 610,00
		4810	Rezerwy	1 890 550,00	-210 940,00	1 679 610,00
			<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
			<i>Rezerwa na wydatki bieżące budżetu obywatelskiego</i>	110 940,00	-110 940,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 890 550,00	-210 940,00	1 679 610,00
801			Oświata i wychowanie	88 497 948,37	-4 502 227,63	83 995 720,74
	80101		Szkoły podstawowe	47 919 002,14	-1 485 911,10	46 433 091,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 173,38	-350 000,00	904 173,38
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 254 173,38	-350 000,00	904 173,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 922 200,00	-543 500,00	28 378 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	3 641 000,00	-100 000,00	3 541 000,00
			<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	443 500,00	-443 500,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	443 500,00	-443 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285 219,09	-137 289,00	2 147 930,09
			<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	137 289,00	-137 289,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	137 289,00	-137 289,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 149,25	-207 841,00	5 147 308,25
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	668 355,00	-15 000,00	653 355,00
			<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	192 841,00	-192 841,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	192 841,00	-192 841,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752 545,90	-169 045,10	583 500,80
			<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	169 045,10	-169 045,10	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	169 045,10	-169 045,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 340,00	-2 000,00	94 340,00
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 906,00	-57 406,00	272 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
			<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	29 906,00	-29 906,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 906,00	-29 906,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 900,00	-73 900,00	124 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	5 400,00	-5 400,00	0,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	45 500,00	-45 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	45 500,00	-45 500,00	0,00
4260	Zakup energii	1 468 500,00	-107 900,00	1 360 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	99 900,00	-99 900,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	99 900,00	-99 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	221 200,00	-22 000,00	199 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 540,00	-600,00	39 940,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	3 120,00	-600,00	2 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	673 266,00	-5 000,00	668 266,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	-1 000,00	45 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	-3 500,00	7 050,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	1 100,00	-500,00	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 500,00	-1 000,00	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 000,00	500,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 000,00	-2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	-5 680,00	46 520,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 000,00	-5 680,00	8 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	-2 000,00	21 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	3 000,00	-500,00	2 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 400,00	204 750,00	4 516 150,00
	Modernizacja i przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	251 400,00	-195 250,00	56 150,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	251 400,00	-195 250,00	56 150,00
	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	3 550 000,00	400 000,00	3 950 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 550 000,00	400 000,00	3 950 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 856 949,66	-158 109,94	2 698 839,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 530,97	-71 200,97	1 538 330,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	71 200,97	-71 200,97	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	71 200,97	-71 200,97	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 175,36	-3 657,00	134 518,36
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	3 657,00	-3 657,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 657,00	-3 657,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 639,02	-14 089,02	281 550,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	14 089,02	-14 089,02	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	14 089,02	-14 089,02	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 183,95	-2 062,95	40 121,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	2 062,95	-2 062,95	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 062,95	-2 062,95	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-11 500,00	42 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	-1 000,00	11 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	132 840,00	-9 200,00	123 640,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	26 840,00	-2 700,00	24 140,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	39 000,00	-6 500,00	32 500,00
4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	-35 300,00	172 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	25 000,00	-25 000,00	0,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	10 300,00	-10 300,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	10 300,00	-10 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 450,00	-5 000,00	245 450,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	50 150,00	-5 000,00	45 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-900,00	500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	900,00	-900,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-600,00	2 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
80104	Przedszkola	20 452 762,55	-2 359 435,00	18 093 327,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 752 000,00	-1 350 000,00	3 402 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	4 752 000,00	-1 350 000,00	3 402 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 783 388,00	-675 988,00	9 107 400,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	675 988,00	-675 988,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	675 988,00	-675 988,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 500,00	-75 070,00	707 430,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	75 070,00	-75 070,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	75 070,00	-75 070,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 630,00	-152 281,00	1 649 349,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	270 200,00	-5 000,00	265 200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	224 940,00	-1 000,00	223 940,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	146 281,00	-146 281,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	146 281,00	-146 281,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 390,00	-21 120,00	236 270,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	21 120,00	-21 120,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	21 120,00	-21 120,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	-10 000,00	65 700,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	10 000,00	-10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 963,68	-18 400,00	391 563,68
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	30 000,00	-2 400,00	27 600,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	16 000,00	-16 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	16 000,00	-16 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	-3 500,00	50 500,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	3 500,00	-3 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 500,00	-3 500,00	0,00
4260	Zakup energii	496 584,62	-34 100,00	462 484,62
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	49 250,00	-2 000,00	47 250,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	46 000,00	-5 700,00	40 300,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	25 400,00	-25 400,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	43 634,62	-25 400,00	18 234,62
4270	Zakup usług remontowych	180 676,00	-16 976,00	163 700,00
	Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	16 976,00	-16 976,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	16 976,00	-16 976,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 455,83	-7 000,00	321 455,83
	4300	Zakup usług pozostałych	117 142,00	-2 000,00	115 142,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 706,83	-5 000,00	188 706,83
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	20 967,00	-5 000,00	15 967,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 937 631,00	-25 300,00	1 912 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 703,00	-600,00	871 103,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	132 987,00	-600,00	132 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 771,00	-800,00	21 971,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	3 367,00	-800,00	2 567,00
	4260	Zakup energii	279 400,00	-23 400,00	256 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	37 800,00	-3 000,00	34 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	42 000,00	-3 600,00	38 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	22 050,00	-3 200,00	18 850,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	40 000,00	-10 600,00	29 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	36 750,00	-3 000,00	33 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-500,00	4 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	500,00	-500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 046 147,73	-154 953,00	3 891 194,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 425,20	-123 500,00	1 221 925,20
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	495 285,00	-100 000,00	395 285,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	6 557,00	-1 500,00	5 057,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	226 941,00	-22 000,00	204 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	-11 479,00	88 421,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	11 479,00	-11 479,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 479,00	-11 479,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 693,38	-6 711,00	240 982,38
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	41 640,00	-5 000,00	36 640,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	1 711,00	-1 711,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 711,00	-1 711,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 379,15	-3 263,00	32 116,15
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	12 887,00	-3 000,00	9 887,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	263,00	-263,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	263,00	-263,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 600,00	-10 000,00	1 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	11 600,00	-10 000,00	1 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 350 978,22	-213 430,00	5 137 548,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 907,36	-125 000,00	3 605 907,36
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 966 518,00	-125 000,00	1 841 518,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 934,00	-21 448,00	196 486,00
		<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	<i>21 448,00</i>	<i>-21 448,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	21 448,00	-21 448,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 489,97	-33 646,00	634 843,97
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	358 329,00	-30 000,00	328 329,00
		<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	<i>3 646,00</i>	<i>-3 646,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 646,00	-3 646,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 210,89	-6 336,00	87 874,89
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	51 000,00	-6 000,00	45 000,00
		<i>Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)</i>	<i>336,00</i>	<i>-336,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	336,00	-336,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 900,00	-27 000,00	2 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	28 200,00	-27 000,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	4 663 400,08	-68 088,59	4 595 311,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 118,43	-6 840,00	158 278,43
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	6 840,00	-6 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,06	-1 100,00	11 361,06
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,82	-170,00	692,82
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	170,00	-170,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	-5 248,00	76 052,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	500,00	-300,00	200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	600,00	-400,00	200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	600,00	-600,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	1 000,00	-748,00	252,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	800,00	-200,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		<i>Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 780,00	-5 000,00	279 780,00
		<i>Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>11 200,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>6 200,00</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 200,00	-5 000,00	6 200,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 269,41	24 269,41
		<i>Erasmus+ (SP 9)</i>	<i>0,00</i>	<i>14 269,41</i>	<i>14 269,41</i>
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	10 000,00	14 269,41	24 269,41
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
		<i>Orlik - Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>17 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 6	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 050,00	-50 000,00	30 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	40 600,00	-33 100,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	16 900,00	-16 900,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 848 632,91	273 571,99	5 122 204,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 445 134,91	273 572,00	3 718 706,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 234,88	273 572,00	1 919 806,88
		<i>Wydatki majątkowe na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>0,00</i>	<i>273 572,00</i>	<i>273 572,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 646 234,88	273 572,00	1 919 806,88
	85195	Pozostała działalność	689 850,00	-0,01	689 849,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,71	-0,01	6 729,70

		Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 524,07	-0,01	1 524,06
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 585,71	-0,01	5 585,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 363,43	-213 639,02	2 586 724,41
	85401	Świetlice szkolne	2 220 916,62	-161 104,02	2 059 812,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 980,00	-87 000,00	1 525 980,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	87 000,00	-87 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	87 000,00	-87 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 336,62	-45 105,00	96 231,62
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	45 105,00	-45 105,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 105,00	-45 105,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 786,73	-23 217,02	291 569,71
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	27 588,00	-1 000,00	26 588,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	22 217,02	-22 217,02	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 217,02	-22 217,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 435,00	-4 182,00	35 253,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	3 263,00	-1 000,00	2 263,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	3 182,00	-3 182,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 182,00	-3 182,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 600,00	900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	1 600,00	-1 600,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 296,81	-6 835,00	411 461,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 032,48	-5 000,00	119 032,48
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	49 924,00	-5 000,00	44 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-1 835,00	6 465,00
		Wydział EKS - środki w związku z COVID-19 (2021 r.)	1 835,00	-1 835,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 835,00	-1 835,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 700,00	-45 700,00	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 700,00	-45 700,00	75 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	20 000,00	-4 200,00	15 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	20 000,00	-14 600,00	5 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	22 000,00	-15 600,00	6 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	11 300,00	-4 200,00	7 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	5 000,00	-4 200,00	800,00
855		Rodzina	57 158 432,79	-1 972 212,38	55 186 220,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 792 026,60	-1 972 212,38	2 819 814,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	-60 000,00	246 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	306 000,00	-60 000,00	246 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	-11 395,42	105 104,58
		Żłobek "Krasnal"	116 500,00	-11 395,42	105 104,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		Żłobek "Krasnal"	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		Żłobek "Krasnal"	500,00	-300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-516,96	1 283,04
		Żłobek "Krasnal"	1 800,00	-516,96	1 283,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
		Żłobek "Krasnal"	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 892 000,00	108 000,00
		Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	-1 892 000,00	108 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-1 892 000,00	108 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 829 745,32	-2 535 840,50	34 293 904,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 000,00	-1 064 500,00	2 033 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	-150 000,00	720 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	870 000,00	-150 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	-914 500,00	755 500,00
			<i>Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-71 500,00</i>	<i>28 500,00</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-948 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 670 000,00	-914 500,00	755 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 812 683,06	-2 000,00	14 810 683,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 862 558,37	-500 000,00	3 362 558,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694 090,94	-500 000,00	3 194 090,94
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 694 090,94	-500 000,00	3 194 090,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 628 000,00	-448 000,00	4 180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 520,00	-2 500,00	53 020,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55 520,00	-2 500,00	53 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 469 480,00	-444 000,00	4 025 480,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 469 480,00	-444 000,00	4 025 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	-1 500,00	101 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	103 000,00	-1 500,00	101 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 529 237,57	-500 000,00	4 029 237,57
		4260	Zakup energii	1 797 000,00	-250 000,00	1 547 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 797 000,00	-250 000,00	1 547 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 197,57	-250 000,00	1 913 197,57
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 163 197,57	-250 000,00	1 913 197,57
	90095		Pozostała działalność	4 604 977,00	-21 340,50	4 583 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 320,00	-21 340,50	2 115 979,50
			<i>Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu</i>	<i>340 000,00</i>	<i>-21 340,50</i>	<i>318 659,50</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 137 320,00	-21 340,50	2 115 979,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 784 800,00	-2 100 000,00	17 684 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 286 000,00	-2 090 000,00	5 196 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	-90 000,00	30 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 120 000,00	-2 000 000,00	5 120 000,00
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 120 000,00	-2 000 000,00	5 120 000,00
	92195		Pozostała działalność	499 400,00	-10 000,00	489 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	11 879 571,00	1 060 128,00	12 939 699,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 006 221,00	960 128,00	8 966 349,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 291 221,00	-215 722,00	7 075 499,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 291 221,00	-215 722,00	7 075 499,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	555 000,00	1 175 850,00	1 730 850,00
			<i>Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>470 000,00</i>	<i>-470 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>

		Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja sali tanecznej	0,00	56 300,00	56 300,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	101 750,00	101 750,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej	0,00	550 000,00	550 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych	0,00	22 800,00	22 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	555 000,00	1 175 850,00	1 730 850,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 473 650,00	100 000,00	3 573 650,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 333 000,00	100 000,00	3 433 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 333 000,00	100 000,00	3 433 000,00
Razem:			339 319 781,06	-14 686 841,10	324 632 939,96

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
		Przychody	Rozchody
	Planowane dochody, w tym:	319 748 939,96 zł	
	dochody bieżące	279 834 821,00 zł	
	dochody majątkowe, w tym:	39 914 118,96 zł	
	dochody ze sprzedaży	15 485 000,00 zł	
	Planowane wydatki, w tym	324 632 939,96 zł	
	wydatki bieżące	279 794 821,00 zł	
	wydatki majątkowe	44 838 118,96 zł	
	Deficyt budżetowy	-4 884 000,00 zł	
	<i>nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	40 000,00 zł	
	PRZYCHODY ogółem:	9 993 100,00	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	850 520,00	
	- spłata pożyczki długoterminowej:	850 520,00	
	- w tym na finansowanie deficytu budżetu: 850 520,00		
	- na sfinansowanie deficytu budżetu:	850 520,00	
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym	0,00	
	w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe)	0,00	
950	3. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym:	2 598 517,09	
	- na sfinansowanie deficytu budżetu:	0,00	
	- na sfinansowanie rozchodów:	2 598 517,09	
905	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), z tego pochodzące z:	6 544 062,91	
	- na sfinansowanie deficytu budżetu:	4 033 480,00 zł	
	a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych :	3 500 000,00	
	"Renowacja Ratusza - Etap III"	1 000 000,00	
	„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”	2 500 000,00	
	b) Funduszu Dróg Samorządowych -"Przebudowa ul. Rybackiej":	904 857,11	
	c) przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w latach 2021-2022:	881 875,89	
	d) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r.:	1 257 329,91	
	ROZCHODY ogółem:		5 109 100,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 459 100,00
	1) pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	989 100,00
	2) pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%	470 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		3 650 000,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>	329 742 039,96	329 742 039,96

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4		5	6	7
710	71035	2020	35 000,00	x	x	x	x
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (poz. 3001)</i>				35 000,00	35 000,00	0,00	0
710	71035	4300	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0
Środki własne na cmentarz wojenny, z tego:				50 000,00	50 000,00	0,00	0
<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (poz. 1000)</i>				20 000,00	20 000,00	0,00	0
710	71035	4270		20 000,00	20 000,00	0,00	0
<i>2. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (poz. 1000)</i>				30 000,00	30 000,00	0,00	0
710	71035	4300		30 000,00	30 000,00	0,00	0
OGÓLEM:			35 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/566/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

DOCHODY		
Dział	Rozdział	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 250 000,00
756	75619	273 572,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	1 257 329,91
RAZEM środki do wykorzystania	3 780 901,91

WYDATKI		3 780 901,91											
Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	62 195,00	62 195,00	33 111,80	0,00	33 111,80	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 445,00	35 445,00	6 361,80	0,00	6 361,80	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:													
Szkoła Podstawowa Nr 4		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	3 718 706,91	1 798 900,03	1 286 381,88	444 557,40	841 824,48	511 955,15	563,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
Urząd Miasta		2 928 302,03	1 008 495,15	496 540,00	155 340,00	341 200,00	511 955,15	0,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
w tym:												
Biuro Kadr		80 050,00	80 050,00	80 050,00	78 450,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji i Rozwoju		1 646 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 234,88	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		1 202 017,15	928 445,15	416 490,00	76 890,00	339 600,00	511 955,15	0,00	0,00	273 572,00	0,00	0,00
MOPS		721 963,38	721 963,38	721 400,38	289 217,40	432 182,98	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówki oświatowe		68 441,50	68 441,50	68 441,50	0,00	68 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
Szkoły		64 361,50	64 361,50	64 361,50	0,00	64 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
Szkoła Podstawowa Nr 1		23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		8 941,50	8 941,50	8 941,50	0,00	8 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 4		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 780 901,91	1 861 095,03	1 319 493,68	444 557,40	874 936,28	541 038,35	563,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/566/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 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	15 343 999,00	7 075 499,00	7 075 499,00	x	14 871 741,00	x	490 227,00
	- dotacje celowe na inwestycje	x	x	1 878 450,00	x	1 878 450,00	1 878 450,00	x	x
	<i>w tym na:</i>								
	rozd.75415					147 600,00			
	<i>Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego</i>					147 600,00			
	rozd. 92604					1 730 850,00			
	<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>					900 000,00			
	<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo w Kołobrzegu</i>					85 000,00			
	<i>Modernizacja sali tanecznej</i>					56 300,00			
	<i>Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej</i>					550 000,00			
	<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>					101 750,00			
	<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego - projekt</i>					15 000,00			
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>					22 800,00			

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
	Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 012 800,00	0,00	0,00	0,00	3 012 800,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	84 100,00	x	x	x	84 100,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	132 200,00	x	x	x	132 200,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	34 400,00	x	x	x	34 400,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	143 800,00	x	x	x	143 800,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	145 900,00	x	x	x	145 900,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	224 200,00	x	x	x	224 200,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	150 800,00	x	x	x	150 800,00		0,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	253 900,00	x	x	x	253 900,00		0,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00		0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	184 600,00	x	x	x	184 600,00		0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00		0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	127 100,00	x	x	x	127 100,00		0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	297 500,00	x	x	x	297 500,00		0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	263 100,00	x	x	x	263 100,00		0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	266 600,00	x	x	x	266 600,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		83 300,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 300,00		
		4220	Zakup artykułów żywnościowych			300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			17 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 700,00		
			RAZEM	0,00	84 100,00	84 100,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		400,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		106 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 800,00		
		4220	Zakup żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 000,00		
		4260	Zakup energii			11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			49 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			700,00		
			RAZEM	0,00	132 200,00	132 200,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		600,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 500,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	34 400,00	34 400,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			5 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00		
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego			1 000,00		
			RAZEM	0,00	143 800,00	143 800,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		48 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			39 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			13 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			48 000,00		
			RAZEM	0,00	145 900,00	145 900,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		210 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30 000,00		
		4260	Zakup energii			16 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	224 200,00	224 200,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		153 000,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			2 100,00		
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00		
		4220	Zakup środków żywności			3 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			43 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			11 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			153 000,00		
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego			1 000,00		
			RAZEM	0,00	293 000,00	293 000,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		46 800,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzeniai bezosobowe			3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			515,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			75,00		
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00		
		4220	Zakup środków żywnościowych			700,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 910,00		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			7 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		
	80103	4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4220	Zakup środków żywnościowych			300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowe			6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00		
			RAZEM	0,00	150 800,00	150 800,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		230 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		500,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			230 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	253 900,00	253 900,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		180 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			180 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	205 800,00	205 800,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		165 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00			
		0830	Wpływy z usług		100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			165 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	184 600,00	184 600,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		180 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			180 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	205 800,00	205 800,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		21 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			100 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	127 100,00	127 100,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		273 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00			
		0830	Wpływy z usług		400,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			273 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	297 500,00	297 500,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		16 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		239 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			239 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	263 100,00	263 100,00		0,00

Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		240 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		1 500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			240 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	266 600,00	266 600,00		0,00

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji zł / m ²	Dotacja na 2021 r. zł
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			7 075 499
			1) Hala Milenium	14 396,40	90,73	1 306 185
			2) Basen sportowy	13 310,39	220,79	2 938 801
			3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	267,92	238 569
			4) Stadion piłkarski	33 744,21	46,09	1 555 271
			5) Euroboisko	10 144,36	7,11	72 126
			6) Tory łucznicze	5 454,18	105,17	573 616
			7) Lodowisko	2 761,59	141,56	390 931
			8) Molo spacerowe	5 984,00	0,00	0

**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	754	75415	6210	Dotacja celowa dla MOSiR - zakup pojazdu użytkowego czterokołowego	147 600,00
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
7	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
8	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00
9	801	80195	2950	Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+	1 094,00
10	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Regionalny Szpital w Kołobrzegu	5 000,00
11	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	166 515,15
				<i>w tym:</i>	
				<i>dla Regionalnego Centrum Kultury</i>	55 000,00
				<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	28 800,00
12	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
13	853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych środków na projekcie "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	112 624,78
14	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	419,96
15	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
16	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

17	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	1 730 850,00
				<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</i>	85 000,00
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	900 000,00
				Modernizacja sali tanecznej	56 300,00
				Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej	550 000,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	101 750,00
				Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego - projekt	15 000,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	22 800,00
OGÓŁEM					3 852 361,48

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/566/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	904 173,38
				Razem	904 173,38
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	550 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 330 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	990 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	240 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	292 000,00
				Razem	3 402 000,00
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	240 000,00
				Razem	240 000,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	23 500,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	350 000,00
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	850 000,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	120 000,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	550 000,00
13	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	300 000,00
				Razem	2 193 500,00
14	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	310 120,00
				Razem	310 120,00
15	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	80 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	65 000,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	30 000,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00
20	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	15 000,00
				Razem	240 000,00
OGÓŁEM					7 289 793,38

**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	2360	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	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	14 333,22
4	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
5	851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
6	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
7	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
8	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)	225 000,00
9	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
10	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	246 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>126 000,00</i>
				<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	<i>120 000,00</i>
11	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)	250 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 433 000,00
OGÓŁEM					4 616 856,42

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 710 000,00	- 4 650 642,10	10 059 357,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 010 000,00	- 4 470 642,10	8 539 357,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 595,56	- 4 470 642,10	8 303 953,46
			Przebudowa ul. Gdańskiej	860 000,00	- 860 000,00	0,00
			(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej	0,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	270 000,00	30 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	3 000 000,00	- 2 950 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	2 000 000,00	- 1 930 000,00	70 000,00
			Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej	170 000,00	- 60 642,10	109 357,90
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	- 30 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 30 000,00	770 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
630			Turystyka	7 213 905,00	- 271 999,75	6 941 905,25
	63095		Pozostała działalność	7 213 905,00	- 271 999,75	6 941 905,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	- 271 999,75	2 928 000,25
			Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	150 000,00	- 121 999,75	28 000,25
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	150 000,00	- 150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	2 950 000,00	4 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
710			Działalność usługowa	904 707,78	- 75 000,00	829 707,78
	71035		Cmentarze	695 000,00	- 75 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 75 000,00	120 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu	75 000,00	- 75 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 060,00	147 600,00	454 660,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	147 600,00	147 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - zakup pojazdu użytkowego czterokołowego	0,00	147 600,00	147 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 842 400,00	204 750,00	5 047 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 311 400,00	204 750,00	4 516 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 400,00	204 750,00	4 516 150,00

			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	3 550 000,00	400 000,00	3 950 000,00
			Modernizacja i przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	251 400,00	- 195 250,00	56 150,00
851			Ochrona zdrowia	1 846 234,88	273 572,00	2 119 806,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 646 234,88	273 572,00	1 919 806,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 234,88	273 572,00	1 919 806,88
			Wydatki majątkowe na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	273 572,00	273 572,00
855			Rodzina	2 000 000,00	- 1 892 000,00	108 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	- 1 892 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 892 000,00	108 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	- 1 892 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 821,65	- 935 840,50	3 663 981,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 670 000,00	- 914 500,00	755 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	- 914 500,00	755 500,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem	100 000,00	- 71 500,00	28 500,00
			Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	70 000,00	105 000,00	175 000,00
			Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	1 000 000,00	- 948 000,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 137 320,00	- 21 340,50	2 115 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 320,00	- 21 340,50	2 115 979,50
			Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	340 000,00	- 21 340,50	318 659,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350 000,00	- 2 000 000,00	7 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 120 000,00	- 2 000 000,00	5 120 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 120 000,00	- 2 000 000,00	5 120 000,00
			Renowacja Ratusza - Etap III	7 000 000,00	- 2 000 000,00	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 104 700,00	1 175 850,00	2 280 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 000,00	1 175 850,00	1 880 850,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	555 000,00	1 175 850,00	1 730 850,00
			Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	- 470 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	900 000,00	900 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja sali tanecznej	0,00	56 300,00	56 300,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	101 750,00	101 750,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu moło spacerowego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Rewitalizacja fosi wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej	0,00	550 000,00	550 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych	0,00	22 800,00	22 800,00
Razem				49 911 829,31	- 5 073 710,35	44 838 118,96

**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:			13 076 053,58
	Środki własne kwalifikowalne		1 505 186,25
	Środki własne niekwalifikowalne		3 145 266,97
	Środki unijne		8 275 892,47
	Dotacje z budżetu państwa		149 707,89
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"	
w tym:			6 900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		2 900 000,00
	Środki unijne		3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	
w tym:			13 905,00
	Środki własne kwalifikowalne		13 905,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa	
w tym:			209 707,78
	Środki własne kwalifikowalne		16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne		43 707,78
	Środki unijne		126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa		22 410,00
Wydatki bieżące (Rozdział 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca	
w tym:			586 464,49
	Środki własne kwalifikowalne		50 700,29
	Środki własne niekwalifikowalne		79 596,64
	Środki unijne		387 753,90
	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:			501 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		112 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		389 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca	
w tym:			2 768 021,72
	Środki własne kwalifikowalne		395 153,25
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		2 372 868,47
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6	
w tym:			94 451,02
	Środki własne kwalifikowalne		14 492,39
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		79 958,63
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca	
w tym:			46 108,88
	Środki własne kwalifikowalne		6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"	
w tym:			16 069,41
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		16 069,41
	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:			187 825,62
	Środki własne kwalifikowalne		41 732,39
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		146 093,23
	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:			246 018,96
	Środki własne kwalifikowalne		64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne		121 542,59
	Środki unijne		59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75095)		"Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowanie nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG V A. (nabór specjalny COVID-19)	
w tym:			32 800,00
	Środki własne kwalifikowalne		4 920,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		27 880,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564. „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomorza"	
(w tym):			60 106,90
	Środki własne kwalifikowalne		21 037,42
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		39 069,48
	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) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	8 995 991,00
DOCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
WYDATKI 2021 r.					3 500 000,00
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"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					8 995 991,00
WYDATKI 2022 r.					8 995 991,00
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"	2 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00
	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
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)	8 995 991,00
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 15 do uchwały Nr XLI/566/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 23 do uchwały Nr XXX/424/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Diety	Pozostałe wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 1	1 933,72	0,00	1 933,72
2	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 2	1 933,72	0,00	1 933,72
3	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 3	1 933,72	0,00	1 933,72
4	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 4	1 933,72	1 790,95	3 724,67
5	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 5	1 933,72	0,00	1 933,72
6	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 6	1 933,72	0,00	1 933,72
7	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 7	1 933,72	1 300,00	3 233,72
8	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 8	1 933,72	0,00	1 933,72
9	750	75095	Zarząd Osiedla Nr 9	1 933,72	482,50	2 416,22
Ogółem				17 403,48	3 573,45	20 976,93

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Zarządy Osiedli Nr 1 - 9	20 976,93
2			3030		17 403,48
3			4210		2 225,55
4			4300		1 347,90

Plan realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
1	900	90015	6050	Budżet obywatelski: "Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka - Rybacka"	60 040,00
2	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej"	50 580,00
3	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na placu Trzech Pokoleń"	56 000,00
4	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Zabawowy raj dla dzieci"	52 740,00
5	926	92601	6050	Budżet obywatelski: "Budowa skateparku z minirampą dla bmx"	310 640,00
Ogółem					530 000,00
Wydatki bieżące					
1	926	92601	6050	Budżet obywatelski: "Budowa skateparku z minirampą dla bmx"	89 060,00
Ogółem					89 060,00
Pozostała do rozdysponowania kwota rezerwy bieżącej					0,00

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XLI/566/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 950 000,00
756	75618	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia)	23 630,55
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (za zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych)	5 000,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na promocję szczepień przeciw COVID-19)	20 000,00
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	870,00
RAZEM				3 389 614,55
WYDATKI				
700	70095	6030	Budownictwo mieszkaniowe - os. Witkowice (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 950 000,00
851	85195	4010	Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2	8 866,00
		4110		1 524,06
		4120		217,22
		4300		2 700,00
		4710		132,99
		Razem na zadaniu		
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 na zadaniu		
851	85195	4210	Zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych	5 000,00
851	85195	4300	Program "Wspieraj Seniora" - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	20 000,00
852	85295	4300	Program "Wspieraj Seniora" - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	870,00
900	90095	6050	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	347 391,00
RAZEM				3 379 424,27

*Załącznik nr 18 do uchwały Nr XLI/566/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 28 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.*

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
851	85195	0830	Zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych - zgodnie z porozumieniem z Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.	37 400,00
RAZEM				37 400,00

Uzasadnienie na dzień 29 września 2021 r.

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

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

Wskazana zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych wpływa na konieczność aktualizowania uchwalonego w 2020 r. budżetu na 2021 r., który powinien zawierać realistyczne dane odnoszące się do rzeczywistej gospodarki finansowej.

Dodatkowo, aktualizacja prognozowanych dochodów bieżących i limitów wydatków bieżących w planie budżetu 2021 r. na obecnym etapie jest niezbędna z uwagi na trwające prace przygotowawcze do projektu budżetu na 2022 r. i konsekwencje zastosowania art. 242 ustawy o finansach publicznych w nowym jego brzmieniu. Zmiana zasad ustalania relacji w części operacyjnej budżetu, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu JST na 2022 r. (przepis obowiązuje w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw). Oczywistym jest fakt, że tak istotna nowelizacja przepisów finansów publicznych ma wpływ na wieloletnią prognozę finansową, stąd niezbędne jest wprowadzenie aktualizacji planu bieżącej strony budżetu 2021 r. na koniec III kwartału obecnego roku budżetowego, który będzie nas obowiązywał do przyjęcia przez Radę Miasta sprawozdania z wykonania tego budżetu (do końca czerwca 2022 r.). Niemniej jednak należy podkreślić, że z uwagi na dynamikę zmian w obecnym stanie prawno-finansowym, na podstawie którego funkcjonuje budżet Miasta, w ostatnim kwartale br. mogą wystąpić okoliczności powodujące potrzebę uzupełnienia planu.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Miasta Kołobrzeg wg stanu na dzień 29 września 2021 r.:

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 17 529 158,90 zł (z tego: bieżące o kwotę 8 104 542,76 zł i majątkowe o kwotę 9 424 616,14 zł), w tym:

Rozdział	Zmiana	Objaśnienia
1.	Urealnienie prognozowanych dochodów w 2021r. w związku z wyższym wykonaniem w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także po analizie wykonania za 8 m-cy br. (szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały):	
1.1.	Istotne zmiany z uwagi na ich skutek finansowy:	
700	Gospodarka mieszkaniowa 9 082 278,17	- zwiększenie dochodów dot.: wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (255.278,17 zł), sprzedaży gruntów (5.427.000 zł), sprzedaży lokali mieszkalnych (450.000 zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budownictwo mieszkaniowe Osiedle Witkowice (2.950.000 zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 443 572,00	- zwiększenie dochodów dot.: wpływów z karty podatkowej (200.000 zł), podatku od nieruchomości od osób prawnych (600.000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (4.070.000 zł), wpływów z: opłaty skarbowej (100.000 zł), opłaty parkingowej (1.200.000 zł), opłaty od napojów alkoholowych od opakowań szklanych do 300 ml (273.572 zł) oraz podatku CIT do przewidywanego trendu zeszłorocznych wpływów (1.000.000 zł)

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
758	Różne rozliczenia	628 476,96	- zwiększenie dochodów dot. wpływów z: dotacji uzdrowskiej za 2019 r. (37.204,12 zł), środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (591.272,84 zł)
801	Oświata i wychowanie	196 281,13	- zwiększenie dochodów dot. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (182.000 zł), płatności końcowej "Myśl globalnie, działaj lokalnie", program realizowany w SP 9 (14.281,13 zł)
851	Ochrona zdrowia	113 070,22	- zwiększenie dochodów dot. dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego na "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego..." IN VITRO (50.000 zł), refundacji poniesionych kosztów za dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (14.370,22 zł), zwrot kosztów z tytułu organizacji i eksploatacji Punktu Szczepień Powszechnych - porozumienie z Uzdrowisko Kołobrzeg (23.700 zł), refundacja za zorganizowanie punktu szczepień powszechnych (5.000 zł) oraz na Promocję Szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (20.000 zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	- zwiększenie dochodów dot. środków otrzymanych na utworzenie i działalność punktu doradczego (30.000 zł) oraz wpływów z usług schroniska dla zwierząt (10.000 zł)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	- zwiększenie dochodów dot. środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie dokumentacji projektowej Renowacji Baszty Lontowej
926	Kultura fizyczna	38 000,00	- zwiększenie dochodów dot. dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie Sali Tanecznej MOSiR (20.000 zł) oraz wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (18.000 zł)
1.2. Zmiany w dochodach z mniejszym skutkiem finansowym:			
600	Transport i łączność		- zwiększenie dochodów dot. wpływów z: refundacji w związku z zadaniem "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II (2.331,50 zł), tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (800, zł), tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (700, zł), usług (11.300 zł), rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2.500 zł), różnych dochodów (5.000 zł), likwidacji barier w Ratuszu Miejskim w Kołobrzegu - projekt 1 i 2 (15.401,08 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.932 zł), opłaty od posiadania psów (rozliczenia z lat ubiegłych-500 zł), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (900,00 zł), refundacji wydatków dotyczących kosztów zarządzania, nadzoru i promocji na zadaniu Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (28.056,91 zł) oraz urealnienie planu w § 6657 do wysokości otrzymanych środków (-50.000 zł), refundacja dot. zadania "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (2.331,50 zł), sprzedaż składników majątkowych (3.698,91 zł), odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (3.200 zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		
710	Działalność usługowa		
750	Administracja publiczna		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 651,90	
801	Oświata i wychowanie		
852	Pomoc społeczna		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
926	Kultura fizyczna		
1.3. zmiana klasyfikacji budżetowej (paragrafów) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. - konieczność dostosowania przepisów w ciągu 3 miesięcy (brak skutków finansowych dla budżetu):			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	zmiana dot. rekompensaty za wpływy utracone z tytułu niepobierania opłaty targowej na podst. art. 31zzm ust. 3 specustawy o COVID-19; podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach JST, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r. (347.391 zł)
758	Różne rozliczenia	-	zmiana dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę schroniska dla zwierząt (3.650.000 zł)
851	Ochrona zdrowia	-	zmiana dot. refundacji dowozu na szczepienia otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (9.260,33 zł)
852	Pomoc społeczna	-	zmiana dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu (42.723 zł) oraz - Program "Wspieraj Seniora" (870 zł)

2.	Urealnienie prognozowanych dochodów w 2021 r. poprzez ich zmniejszenie:		
750 i 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 171,48	- zmniejszenie dochodów dot.: ostatecznego rozliczenia projektu Europe Direct (-1.011,09 zł), rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych związane z korektami faktur przez operatora Energa (-27.160,39 zł), wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (-45.000 zł)

Plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowskowej (18 000 000,00 zł) nie ulega zmianie pomimo znikomego wykonania (na koniec m-c sierpnia 2021 r. wykonanie wynosi 5 435 981,65 zł, tj. 30,2% planu (niedobór 12 564 018,35 zł) – dochody te wg stanu na koniec m-ca sierpnia są niższe w porównaniu do roku sprzed pandemii (2019) o kwotę 4 611 745,00 zł, a w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 880 352,00 zł. W celu zachowania przejrzystości obrazu utraty najważniejszego źródła dochodów Miasta, proponuje się pozostawić ten plan bez zmiany, z ryzykiem jego niedoszacowania po wykonaniu budżetu.

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 14 686 841,10 zł (z tego: zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 9 613 130,75 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5 073 710,35 zł), w tym:

	Rozdział/Dział	Zmiana	Objaśnienia
1.	Zmiany w wydatkach majątkowych (szczegóły zawarto w zał. Nr 12 do uchwały):		
60004	Lokalny transport zbiorowy	-5 073 710,35	zmiany w wydatkach majątkowych na zadania wymienione w zał. Nr 12
60016	Drogi publiczne gminne		
60017	Drogi wewnętrzne		
63095	Pozostała działalność (Turystyka)		
70095	Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa)		
71035	Cmentarze		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
80101	Szkoły podstawowe		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
90095	Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
92604	Instytucje kultury fizycznej		
2.	Zwiększenia w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały):		
71095	Pozostała działalność (Działalność usługowa)	250 000,00	Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (informatyczne zabezpieczenie-70.000,00 zł; dzierżawa lokalu wraz z wyposażeniem-180.000,00 zł)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 003,12	"Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B-urealnienie planu do 65 % wkładu własnego (28.602,04 zł), wyodrębnienie 35% PFRON (łącznie 15.401,08 zł) oraz zmniejszenie planu (o kwotę 3.397,96 zł)
80195	Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)	14 269,41	Wpływ końcowej płatności z tytułu Erasmusa (zadanie pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie")
92605	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	Zwiększenie dotacji dla MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg

3. Zmniejszenia w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały):			
600, 630, 700, 750, 754, 757, 758, 851, 855, 900, 921	Transport i łączność, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Ochrona zdrowia, Rodzina, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 447 250,01	Aktualizacja planu w poszczególnych zadaniach realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta - <i>przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. oraz spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (w ostatnim kwartale br. mogą wystąpić okoliczności powodujące potrzebę uzupełnienia planu)</i>
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	-20 212,38	Aktualizacja planu w poszczególnych zadaniach realizowanych przez Żłobek Krasnal - <i>przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. oraz spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (w ostatnim kwartale br. mogą wystąpić okoliczności powodujące potrzebę uzupełnienia planu)</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-210 940,00	Zmniejszenie planu niewykorzystanej rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz budżetu obywatelskiego - <i>przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. oraz spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00	Niewykorzystane środki z Sunrise Festival 2021 przeniesiono do na zwiększenie dotacji dla MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg (z rozdz. 75075)
75095	Pozostała działalność (Administracja publiczna)	-59 791,63	Zmniejszenie planu w związku z likwidacją Rad Osiedli (oszczędności)
		-601,20	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania-aktualizacja składki w związku z weryfikacją liczby mieszkańców miasta na pobyt stały w dniu 31.12.2020 r.
80104; 80106; 80149	Przedszkola, Inne formy wychowania przedszkolnego, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-1 730 000,00	Urealnienie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych - <i>przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. oraz wymóg spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (w ostatnim kwartale br. mogą wystąpić okoliczności powodujące potrzebę uzupełnienia planu)</i>
80101; 80103; 80104; 80149; 80150; 85401; 85404	Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Inne formy (...), Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach (...), Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Świetlice szkolne, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 402 848,06	Zmniejszenie planu jednostek oświatowych zabezpieczonego w związku z COVID-19 - <i>przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. oraz wymóg spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</i>
dział 801 i 854	Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza	-802 038,00	Zmniejszenie planu jednostek oświatowych, przewidywane wykonanie do końca roku na dzień 31.08.2021 r. w związku z <i>przygotowaniem projektu budżetu na 2022 r. oraz koniecznością spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – w ostatnim kwartale br. mogą wystąpić okoliczności powodujące potrzebę uzupełnienia planu (np. zwiększenie wynagrodzeń w związku z nowym rokiem szkolnym)</i>
92604	Institucje kultury fizycznej	-215 722,00	Zmniejszenie planu MOSiR w części dot. mola spacerowego – w związku z <i>przygotowaniem projektu budżetu na 2022 r. oraz koniecznością spełnienia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</i>

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zmniejszył się o kwotę 32 216 000,00 zł i wyniesie 4 884 000,00 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 4 033 480,00 zł.

W wyniku zmian w budżecie br. zrezygnowano z uprzednio planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 11 507 444,55 zł, co wobec potrzeby wygenerowania najwyższej nadwyżki operacyjnej jest zasadne w celu ograniczenia dodatkowych kosztów obsługi zadłużenia, która obciąża stronę bieżącą budżetu.

4. Wynik bieżący budżetu:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy Miasto Kołobrzeg jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę. Proponowana zmiana budżetu wprowadza znikomą wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej w wysokości 40 000,00 zł, niemniej po dokonaniu radykalnej zmiany polityki wydatkowej w sferze działań bieżących Miasta. Może to oznaczać, że z uwagi na nieprzewidywalne zdarzenia związane z licznymi zmianami w sektorze finansów publicznych oraz trwającej pandemii w IV kwartale br. mogą zaistnieć potrzeby do zwiększenia wydatków bieżących.

Wystąpienie deficytu operacyjnego, a zatem brak nadwyżki oznaczało do tej pory, że wydatki bieżące osiągnęły poziom przekraczający możliwości finansowe Miasta.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych samorządy mają zakaz planowania wydatków bieżących w wysokości przekraczającej dochody bieżące. Zakaz ten został złagodzony o możliwość pokrywania ewentualnego niedoboru z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Chociaż przepis ten znowelizowano ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, to na podstawie art. 8 ust 2 tej ustawy, zmiany będą miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu oraz WPF na rok 2022. Takie rozwiązania, według ustawodawcy, miały za zadanie sprzyjać racjonalnej gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

5. Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 2 300 000,00 zł do wysokości 32 216 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o 20 708 555,45 zł) do kwoty 2 598 517,09 zł oraz rezygnacją z zaciągania nowych zobowiązań dłużnych planowanych wcześniej w wysokości 11 507 444,55 zł – załącznik Nr 3.
6. Rozchody budżetu pozostają bez zmiany – załącznik Nr 3.
7. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.