

**UCHWAŁA NR XLII/595/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 października 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 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:	321 051 089,83 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	280 920 242,87 zł
b) dochody majątkowe	40 130 846,96 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	327 551 089,83 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	279 986 542,87 zł
b) wydatki majątkowe	47 564 546,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **6 500 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	5 649 480,00 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. (art.217 ust.2 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:	5 649 480,00 zł
1. <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.</i>	3 500 000,00 zł
2. <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i>	904 857,11 zł
3. <i>opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	1 244 622,89 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:	11 609 100,00 zł
---------------------------------	-------------------------

a) sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały	6 500 000,00 zł
b) sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały	5 109 100,00 zł
2) rozchody (sfinansowanie z wolnych środków)	5 109 100,00 zł
a) sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP)	1 459 100,00 zł
b) sfinansowanie przelewu na lokaty terminowe (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 UoFP)	3 650 000,00 zł

§ 6. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku 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.”, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, w § 13 pkt 2, po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) przedmiotowe w kwocie 5 250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 29”.

§ 13. Załącznik Nr 29 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 przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 15. 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	2 421 039,35	4 600,00	2 425 639,35
	60016		Drogi publiczne gminne	815 611,35	4 600,00	820 211,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 600,00	14 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	14 600,00	14 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
630			Turystyka	3 617 317,07	3 461,91	3 620 778,98
	63095		Pozostała działalność	3 617 317,07	3 461,91	3 620 778,98
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 461,91	3 461,91
			<i>Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym</i>	0,00	3 461,91	3 461,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 461,91	3 461,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 187 125,60	250 728,00	40 437 853,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 448 925,00	250 728,00	28 699 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 206 000,00	42 000,00	3 248 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 206 000,00	42 000,00	3 248 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 637 000,00	208 728,00	21 845 728,00
			<i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	0,00	26 800,00	26 800,00
			<i>Sprzedaż mieszkań</i>	1 200 000,00	137 928,00	1 337 928,00
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	20 437 000,00	44 000,00	20 481 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 637 000,00	208 728,00	21 845 728,00
710			Działalność usługowa	1 057 019,00	130 868,02	1 187 887,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 019,00	130 868,02	447 887,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	150,00	150,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 456,15	111 110,32	252 566,47
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	141 456,15	111 110,32	252 566,47
			Urząd Miasta Kołobrzeg	141 456,15	111 110,32	252 566,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 962,85	19 607,70	44 570,55
			<i>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"</i>	24 962,85	19 607,70	44 570,55
			Urząd Miasta Kołobrzeg	24 962,85	19 607,70	44 570,55

750			Administracja publiczna	832 500,52	9 756,37	842 256,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 395,03	7 556,37	157 951,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	2 600,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400,00	2 600,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 761,54	4 606,37	58 367,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	53 761,54	4 606,37	58 367,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	350,00	10 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	350,00	10 350,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	2 200,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 200,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 074,00	1 900,00	16 974,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 900,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 900,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 201 245,63	36 750,00	132 237 995,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 561 500,00	2 800,00	42 564 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 800,00	2 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 800,00	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 176 267,63	33 950,00	11 210 217,63
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,00	50,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50,00	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 354 546,63	100,00	7 354 646,63
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 354 546,63	100,00	7 354 646,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	33 600,00	483 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	33 600,00	483 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	200,00	1 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900,00	200,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	57 398 063,06	322 939,00	57 721 002,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 764 221,00	132 300,00	34 896 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 764 221,00	132 300,00	34 896 521,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	34 764 221,00	132 300,00	34 896 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 580 644,06	190 639,00	22 771 283,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 639,00	190 639,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	190 639,00	190 639,00
801			Oświata i wychowanie	11 939 243,57	2 100,00	11 941 343,57
	80104		Przedszkola	3 445 194,00	2 100,00	3 447 294,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
		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	1 900,00	1 900,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 900,00	1 900,00

851			Ochrona zdrowia	144 980,55	6 150,86	151 131,41
	85195		Pozostała działalność	94 980,55	6 150,86	101 131,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 630,55	6 150,86	54 781,41
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>23 630,55</i>	<i>6 150,86</i>	<i>29 781,41</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	48 630,55	6 150,86	54 781,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 549,87	8 000,00	13 089 549,87
	90095		Pozostała działalność	114 720,91	8 000,00	122 720,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 698,91	8 000,00	26 698,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 698,91	8 000,00	26 698,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 750,00	300,00	129 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	300,00	30 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	300,00	800,00
926			Kultura fizyczna	586 168,97	12 800,00	598 968,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	12 800,00	40 800,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	3 400,00	8 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 300,00	3 400,00	8 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	9 400,00	27 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 000,00	9 400,00	27 400,00
Razem:				320 260 735,67	790 354,16	321 051 089,83

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 561 819,90	2 500 000,00	30 061 819,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	2 500 000,00	9 800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej - wkład pieniężny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	27 053 135,80	22 335,66	27 075 471,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 630 353,80	-107 264,34	1 523 089,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 769,29	-41 194,14	1 142 575,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 183 769,29	-41 194,14	1 142 575,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 202,48	-55 202,48	157 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	212 202,48	-55 202,48	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 867,72	-7 867,72	23 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 867,72	-7 867,72	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	-3 000,00	8 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 300,00	-3 000,00	8 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 416 957,27	129 600,00	22 546 557,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630 774,50	24 600,00	3 655 374,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 630 774,50	24 600,00	3 655 374,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197 790,00	105 000,00	302 790,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	197 790,00	105 000,00	302 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 210,64	15 000,00	5 297 210,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	122 500,00	15 000,00	137 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	15 000,00	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	-413 000,00	1 047 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 010 000,00	-413 000,00	597 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 010 000,00	-413 000,00	597 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 010 000,00	-413 000,00	597 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 553 328,21	300 700,00	84 854 028,21
	80101		Szkoły podstawowe	46 730 363,84	132 300,00	46 862 663,84
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 250,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 654 700,00	99 137,09	28 753 837,09
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	3 314 500,00	7 373,83	3 321 873,83
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	3 804 500,00	15 566,98	3 820 066,98
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	3 498 400,00	14 747,67	3 513 147,67

		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	3 950 500,00	13 109,04	3 963 609,04
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 188 000,00	18 844,24	5 206 844,24
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 448 300,00	9 012,46	3 457 312,46
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	3 320 000,00	15 566,98	3 335 566,98
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 130 500,00	4 915,89	2 135 415,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144 606,55	24 800,16	5 169 406,71
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	554 734,95	1 844,64	556 579,59
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	698 503,40	3 894,24	702 397,64
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	622 166,40	3 689,28	625 855,68
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	707 373,95	3 279,36	710 653,31
		Szkoła Podstawowa Nr 6	962 494,72	4 714,08	967 208,80
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	633 561,25	2 254,56	635 815,81
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	622 370,70	3 894,24	626 264,94
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	343 401,18	1 229,76	344 630,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 897,30	3 112,75	566 010,05
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	55 257,25	231,53	55 488,78
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	70 147,00	488,78	70 635,78
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	70 145,00	463,05	70 608,05
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	80 257,25	411,60	80 668,85
		Szkoła Podstawowa Nr 6	105 073,50	591,68	105 665,18
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	69 151,75	282,98	69 434,73
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	72 073,50	488,78	72 562,28
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	40 792,05	154,35	40 946,40
80104		Przedszkola	18 161 049,35	151 000,00	18 312 049,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 419,00	2 000,00	60 419,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	7 938,00	2 000,00	9 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 156 900,00	135 000,00	9 291 900,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	1 357 500,00	135 000,00	1 492 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 858,05	15 000,00	1 672 858,05
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	255 707,25	15 000,00	270 707,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	-1 000,00	64 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 431,00	7 000,00	1 921 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 103,00	7 000,00	878 103,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	131 019,00	7 000,00	138 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 860,00	-100,00	159 760,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	23 406,00	-100,00	23 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 971,00	100,00	22 071,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	3 336,00	100,00	3 436,00

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	3 891 194,73	10 400,00	3 901 594,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 925,20	8 500,00	1 230 425,20
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	2 532,00	8 500,00	11 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 982,38	1 600,00	242 582,38
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	437,00	1 600,00	2 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 116,15	300,00	32 416,15
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	62,00	300,00	362,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 364,41	-18 681,50	2 607 682,91
85401		Świetlice szkolne	2 059 812,60	-2 669,00	2 057 143,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 238,71	-2 669,00	287 569,71
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	37 170,00	-2 669,00	34 501,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 090,00	-6 312,50	73 777,50
	3240	Stypendia dla uczniów	55 034,00	-5 816,50	49 217,50
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	55 034,00	-5 816,50	49 217,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 056,00	-496,00	24 560,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 216,00	-496,00	3 720,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	-9 700,00	65 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	-9 700,00	65 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	20 000,00	-9 700,00	10 300,00
Razem:			325 144 735,67	2 406 354,16	327 551 089,83

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Planowane dochody, w tym:		321 051 089,83 zł
dochody bieżące		280 920 242,87 zł
dochody majątkowe, w tym:		40 130 846,96 zł
dochody ze sprzedaży		15 485 000,00 zł
Planowane wydatki, w tym		327 551 089,83 zł
wydatki bieżące		279 986 542,87 zł
wydatki majątkowe		47 564 546,96 zł
Deficyt budżetowy		-6 500 000,00 zł
<i>nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		933 700,00 zł
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
	Dochody	321 051 089,83
	Wydatki	327 551 089,83
		Przychody Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	11 609 100,00
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	850 520,00
	- spłata pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych)	850 520,00
950	2. 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 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym z przeznaczeniem na finansowanie:	1 459 100,00
	- rozchodów budżetu:	1 459 100,00 0,00
905	3. 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), w tym na finansowanie:	9 299 480,00
	- deficytu budżetu	5 649 480,00 0,00
	- rozchodów budżetu do 30.12.2021 r. ze środków RFIL przekazanych w 2021r. na zad. "Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu", które będą angażowane w budżecie wydatków roku 2022	0,00 3 650 000,00
	źródła pochodzenia środków z:	
	a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych :	3 500 000,00
	"Budowa Schroniska w Kołobrzegu" - zaangażowane w 2022 r.	0,00 3 650 000,00
	"Renowacja Ratusza - Etap III" - zaangażowane w 2021 r.	1 000 000,00
	„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”- zaangażowane w 2021 r.	2 500 000,00
	b) Funduszu Dróg Samorządowych -"Przebudowa ul. Rybackiej"- zaangażowane w 2021 r.	904 857,11
	c) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r. - zaangażowane w 2021 r.	1 244 622,89
962	ROZCHODY ogółem:	5 109 100,00
	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>	332 660 189,83 332 660 189,83

**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		1 919 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		928 445,15	928 445,15	416 490,00	76 890,00	339 600,00	511 955,15	0,00	0,00	0,00	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

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

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			21 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			75 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			43 200,00		
		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	0,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	550,00
2	754	75405	2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji:	75 000,00
				<i>Na ponadnormatywne służby Policji i wyżywienie funkcjonariuszy sił wsparcia (sezon letni)</i>	60 000,00
				<i>Na wyżywienie policjantów adaptacji zawodowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (służba na terenie miasta w dn. 1.10.2021 - 30.12.2021)</i>	15 000,00
3	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	62 500,00
4	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
5	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00
6	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
7	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
8	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
9	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
10	855	85503	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	169,41
11	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	900,00
12	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
OGÓŁEM					303 619,41

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII/595/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 20 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 059 357,90	2 500 000,00	12 559 357,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	2 500 000,00	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 500 000,00	2 500 000,00
			<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej - wkład pieniężny</i>	0	2 500 000,00	2 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 119 806,88	226 428,00	2 346 234,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 806,88	226 428,00	2 146 234,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 806,88	226 428,00	2 146 234,88
			<i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i>	1 540 000,00	500 000,00	2 040 000,00
			<i>Wydatki majątkowe na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	273 572,00	-273 572,00	0,00
Razem				44 838 118,96	2 726 428,00	47 564 546,96

**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 Pomerania"	
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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLII/595/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 października 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)	29 781,41
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				3 395 765,41
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	16 294,00
		4110		2 800,93
		4120		399,21
		4300		3 968,00
		4710		244,41
		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			42 723,00	
851	85195	4210	Zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych	5 000,00
851	85195	4300	Promocja szczepień przeciwko SARS-CoV-2	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				3 389 690,55

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLII/595/21
 Rady Miasta Kołobrzeg
 z dnia 27 października 2021 r.
 wprowadzający
 załącznik nr 29 do uchwały Nr XXX/424/20
 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa instytucji)	Plan
1	2	3	4	5
801	80101	2630	Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	5 250,00
OGÓŁEM				5 250,00

Uzasadnienie na dzień 27 października 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Miasta Kołobrzeg:

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 790 354,16 zł (z tego: bieżące o kwotę 573 626,16 zł i majątkowe o kwotę 216 728,00 zł), w tym:

Rozdział	Zmiana	Objaśnienia
Urealnienie prognozowanych dochodów w 2021 r. po analizie wykonania za 9 m-cy br. (szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały):		
60016	4 600,00	- zwiększenie wpływów z grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów
63095	3 461,91	- refundacja dot. zadania: "Budowa przystani kajakowej"
70005	250 728,00	- zwiększenie dochodów dot.: wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (42.000 zł), sprzedaży gruntów (44.000 zł), sprzedaży lokali mieszkalnych (137.928 zł) oraz lokali użytkowych (26.800 zł)
71004	130 868,02	- zwiększenie dochodów dot.: zaliczek na 2021 r. w projekcie Human Smart Cities (130.718,02 zł) oraz wpływów z grzywny i innych kar pieniężnych (150 zł)
75023, 75095, 75414, 75616, 75618, 80104	50 506,37	- zwiększenie dochodów dot.: wpływów z różnych opłat i usług (7.206,37 zł), grzywny i innych kar pieniężnych (33.600,00 zł), różnych dochodów (2.650,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (1.900,00 zł), opłaty targowej i produktowej (2.850,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (400,00 zł), wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności z lat ubiegłych (1.900,00 zł)
75801	132 300,00	- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
75814	190 639,00	- zwrot VAT-u za 2017 r. (dot. odpłatnego i nieodpłatnego wypożyczania rowerów miejskich) w wyniku prawomocnego orzeczenia NSA z dnia 25 marca 2021 r., sygn. I FSK 1342/20, w którym NSA oddalił skargę kasacyjną DKIS od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. I SA/Sz 101/20 w sprawie ze skargi Gminy na interpretację indywidualną z dnia 3 grudnia 2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.635.2019.1.ASZ
85195	6 150,86	- zwiększenie dochodów dot. dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego na refundację poniesionych kosztów za dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2
90095, 92120, 92605	21 100,00	- zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji, odsetek oraz płatności z lat ubiegłych (...)

Plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej (18 000 000,00 zł) nie ulega zmianie pomimo znikomego wykonania (na koniec m-c września 2021 r. wykonanie wynosi 8 403 791,27 zł, tj. 46,69% planu (niedobór 9 596 208,73 zł) – dochody te wg stanu na koniec m-ca września są niższe w porównaniu do roku sprzed pandemii (2019) o kwotę 3 724 055,83 zł, a w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 140 502,44 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 zwiększeniu o kwotę 2 406 354,16 zł, z tego: zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 93 645,84 zł, natomiast zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 2 500 000,00 zł, w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zwiększenia w wydatkach majątkowych (szczegóły zawarto w zał. Nr 7 do uchwały):			
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji Miejskiej przez objęcie udziałów - wkład pieniężny
2. Zmiany w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały):			
75011	Urzędy wojewódzkie	-107 264,34	W związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone (decyzja nr 309/2021 Woj. Zachodniopomorskiego z 2 sierpnia 2021 r.), pomniejszono wydatki własne w rozdz. 75011 - uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	W związku z dochodzeniem od Skarbu Państwa należności z tytułu braku odpowiedniego sfinansowania realizacji zadań zleconych wykonywanych przez GMK zabezpieczenie środków na czynności procesowe
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	Zabezpieczenie środków na wpłatę środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyżywienia policjantów adaptacji zawodowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pełniących służby na terenie miasta w okresie od 1 października do 30 grudnia 2021 r.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-413 000,00	Zmniejszenie poręczeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek dokonanych przez ZMiGDP i KTBS
80101, 80104, 80148, 80149	Szkoły podstawowe, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 700,00	W związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (SP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”) oraz wzrost wydatków (per saldo) o kwotę 168.400,00 zł, w Przedszkolu Miejskim Nr 7, w związku z zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego, zatrudnionego od października (na wynagrodzenia i pochodne), a także w związku z wypłatą świadczenia na start dla nauczycieli i zabezpieczenie środków na bieżące wynagrodzenia i pochodne (oszacowanie planu)
85401, 85415, 85416	Świetlice szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-18 681,50	MOPS - oszczędności, dla zachowania proporcji odnośnie rozliczenia realizacji zadania "Pomoc materialna dla uczniów" - jednorazowe świadczenia i stypendia socjalne (80% - budżet państwa, 20 % budżet gminy) oraz oszczędności w SP1

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zwiększył się o kwotę 1 616 000,00 zł i wyniesie 6 500 000,00 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 5 649 480,00 zł.
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 zwiększa wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej do wysokości 933 700,00 zł.
5. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 1 616 000,00 zł do wysokości 11 609 100,00 zł w związku ze zmianą zaangażowania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o 1 139 417,09 zł) do kwoty 1 459 100,00 zł oraz zmianą zaangażowania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zwiększenie o 2 755 417,09 zł) do kwoty 9 299 480,00 zł. Przypomnieć należy, że kwota ta obejmuje środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br. na poczet realizowanych wydatków majątkowych, które zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w 2022 r. (zgodnie z informacją wykazaną w poz. 4.2.1. załącznika Nr 1 do WPF). W związku z powyższym niniejsze środki znajdują się na lokacie w 2021 r., a po jej rozwiązaniu z końcem 2021 r., środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych – załącznik Nr 3.
6. Rozchody budżetu pozostają bez zmiany – załącznik Nr 3.
7. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.