

**UCHWAŁA NR XLV/647/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) 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:	335 187 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	289 751 800,00 zł
b) dochody majątkowe	45 435 200,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	330 687 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	286 351 800,00 zł
b) wydatki majątkowe	44 335 200,00 zł

§ 4. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: **4 500 000,00 zł**

§ 5. 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, pod nazwą "Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały i ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody	5 109 100,00 zł
2) rozchody	5 109 100,00 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. 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

§ 8. 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.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

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

„§ 17f. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 30.”.

§ 18. Załącznik Nr 30 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 Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 20. 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	2 425 639,35	1 208 109,18	3 633 748,53
	60016		Drogi publiczne gminne	820 211,35	1 254 109,18	2 074 320,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 600,00	300,00	14 900,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 600,00	300,00	14 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 213,29	1 250 213,29
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu"	0,00	1 250 213,29	1 250 213,29
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 250 213,29	1 250 213,29
		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	4 615,79	3 595,89	8 211,68
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	4 615,79	3 595,89	8 211,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 615,79	3 595,89	8 211,68
	60017		Drogi wewnętrzne	356 300,00	-46 000,00	310 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
630			Turystyka	3 620 778,98	5 700,00	3 626 478,98
	63095		Pozostała działalność	3 620 778,98	5 700,00	3 626 478,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 700,00	15 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	5 700,00	15 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 487 153,60	2 916 594,91	43 403 748,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 748 953,00	2 956 594,91	31 705 547,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 272 000,00	2 000,00	3 274 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 272 000,00	2 000,00	3 274 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-500,00	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	2 870 000,00	40 000,00	2 910 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 870 000,00	40 000,00	2 910 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 870 728,00	2 920 994,91	24 791 722,91
			Sprzedaż mieszkań	1 362 928,00	236 994,91	1 599 922,91
			Sprzedaż nieruchomości	20 481 000,00	2 684 000,00	23 165 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 870 728,00	2 920 994,91	24 791 722,91
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-4 900,00	100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-4 900,00	100,00

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 788 200,60	-40 000,00	8 748 200,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	1 187 887,02	164 400,00	1 352 287,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	447 887,02	-1 000,00	446 887,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	740 000,00	165 400,00	905 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00	165 400,00	870 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	705 000,00	165 400,00	870 400,00
750			Administracja publiczna	965 540,78	-15 948,56	949 592,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 573,38	200,00	734 773,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 951,40	-16 148,56	141 802,84
		0830	Wpływy z usług	58 367,91	3 101,44	61 469,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	58 367,91	3 101,44	61 469,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	750,00	11 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 350,00	750,00	11 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 410 395,63	-817 122,92	131 593 272,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	896 500,00	162 100,00	1 058 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	890 000,00	160 000,00	1 050 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	890 000,00	160 000,00	1 050 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	2 100,00	8 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 500,00	2 100,00	8 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 715 400,00	-39 222,92	23 676 177,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	200,00	6 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 200,00	200,00	6 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	17 500,00	177 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	17 500,00	177 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	-19 922,92	75 077,08
			Urząd Miasta Kołobrzeg	95 000,00	-19 922,92	75 077,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 564 300,00	-881 200,00	41 683 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	8 000,00	308 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	8 000,00	308 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	-150 000,00	250 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	800,00	3 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 800,00	800,00	3 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00	-700 000,00	9 100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 800 000,00	-700 000,00	9 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 282 617,63	-58 800,00	11 223 817,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 394 646,63	-54 000,00	7 340 646,63
		<i>Oplata adiacencka</i>	100 000,00	-54 000,00	46 000,00
		<i>Oplata parkingowa</i>	6 200 000,00	-200 000,00	6 000 000,00
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 394 646,63	-54 000,00	7 340 646,63
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	516 000,00	36 000,00	552 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	516 000,00	36 000,00	552 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	430,00	400,00	830,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	430,00	400,00	830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
758		Różne rozliczenia	67 034 626,06	-1 114 694,00	65 919 932,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 465 977,06	-1 114 694,00	22 351 283,06
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	46 394,00	-16 394,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	46 394,00	-16 394,00	30 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 098 300,00	-1 098 300,00	0,00
		<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	1 098 300,00	-1 098 300,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 098 300,00	-1 098 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 981 033,57	1 098 300,00	13 079 333,57
	80101	Szkoły podstawowe	4 731 931,28	1 098 300,00	5 830 231,28
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
		<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
851		Ochrona zdrowia	151 131,41	50,00	151 181,41
	85195	Pozostała działalność	101 131,41	50,00	101 181,41
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 781,41	50,00	54 831,41
		<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	29 781,41	50,00	29 831,41
		Urząd Miasta Kołobrzeg	54 781,41	50,00	54 831,41

852		Pomoc społeczna	3 938 390,51	43 430,00	3 981 820,51
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		0830 Wpływy z usług	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	440 000,00	10 000,00	450 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 339,00	-800,00	107 539,00
		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	1 000,00	-800,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 000,00	-800,00	200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 959,00	-8 500,00	701 459,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 000,00	-2 500,00	500,00
		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	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 024 636,00	-8 000,00	1 016 636,00
		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	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 635,00	9 050,00	688 685,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-800,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 000,00	-800,00	200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-150,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	150,00	-150,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 327,00	43 000,00	258 327,00
		0830 Wpływy z usług	140 000,00	43 000,00	183 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	140 000,00	43 000,00	183 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 400,00	-1 700,00	500 700,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-200,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	400,00	-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	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	175 800,56	380,00	176 180,56
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	380,00	2 380,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	380,00	2 380,00
855		Rodzina	52 342 335,26	-41 000,00	52 301 335,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 283 000,00	-41 000,00	38 242 000,00
		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	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		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	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	60 000,00	-40 000,00	20 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 085 702,91	24 995,91	13 110 698,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 332 491,37	65 700,00	11 398 191,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	33 000,00	43 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	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	20 172,84	12 700,00	32 872,84
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	<i>20 172,84</i>	<i>12 700,00</i>	<i>32 872,84</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 172,84	12 700,00	32 872,84
	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	47 373,42	16 500,00	63 873,42
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	<i>47 373,42</i>	<i>16 500,00</i>	<i>63 873,42</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	47 373,42	16 500,00	63 873,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 511,35	-26 404,09	823 107,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	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	4 615,78	3 595,91	8 211,69
		<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	<i>4 615,78</i>	<i>3 595,91</i>	<i>8 211,69</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 615,78	3 595,91	8 211,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	118 873,95	5 700,00	124 573,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	5 700,00	25 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	5 700,00	25 700,00
926		Kultura fizyczna	1 003 668,97	9 700,00	1 013 368,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	9 700,00	55 200,00
	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	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	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	31 300,00	8 700,00	40 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	31 300,00	8 700,00	40 000,00
Razem:			331 704 485,48	3 482 514,52	335 187 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 048 875,38	-875 367,60	28 173 507,78
	60016		Drogi publiczne gminne	16 893 875,38	-875 367,60	16 018 507,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-800,00	700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	-800,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 380,00	-10 646,00	31 734,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	42 380,00	-10 646,00	31 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 705 620,00	-142 300,00	8 563 320,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 705 620,00	-142 300,00	8 563 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 652,00	-2 621,60	1 030,40
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 652,00	-2 621,60	1 030,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 008,94	-619 000,00	5 845 008,94
			Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	2 100 000,00	-400 000,00	1 700 000,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej	250 000,00	-219 000,00	31 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 464 008,94	-619 000,00	5 845 008,94
750			Administracja publiczna	29 022 288,70	-32 845,00	28 989 443,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 097 704,51	-32 845,00	24 064 859,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 263 471,26	-32 845,00	5 230 626,26
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 263 471,26	-32 845,00	5 230 626,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 200,00	0,00	255 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	12 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-7 500,00	166 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	174 000,00	-7 500,00	166 500,00
758			Różne rozliczenia	3 890 686,44	32 845,00	3 923 531,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	614 869,44	32 845,00	647 714,44
		2910	Zwrot 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	30 785,00	30 785,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 785,00	30 785,00
		4560	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	0,00	2 060,00	2 060,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 060,00	2 060,00
801			Oświata i wychowanie	87 328 378,81	-1 547 500,00	85 780 878,81
	80101		Szkoły podstawowe	48 481 539,34	-127 000,00	48 354 539,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 173,38	-127 000,00	777 173,38
			Urząd Miasta Kołobrzeg	904 173,38	-127 000,00	777 173,38
	80104		Przedszkola	18 930 044,41	-510 000,00	18 420 044,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 402 000,00	-510 000,00	2 892 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 402 000,00	-510 000,00	2 892 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 000,00	-106 000,00	184 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	-106 000,00	134 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	240 000,00	-106 000,00	134 000,00
	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	3 883 346,29	-651 500,00	3 231 846,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 193 500,00	-651 500,00	1 542 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 193 500,00	-651 500,00	1 542 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 038 888,22	-153 000,00	4 885 888,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 120,00	-153 000,00	157 120,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	310 120,00	-153 000,00	157 120,00
851			Ochrona zdrowia	5 348 632,90	-5 000,00	5 343 632,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 945 134,91	0,00	3 945 134,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 179,85	-600,00	47 579,85
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	21 300,00	-600,00	20 700,00
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	-550,00	20 750,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	20 800,00	-550,00	20 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 470,00	-4 125,76	14 344,24
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-4 125,76	874,24
		4300	Zakup usług pozostałych	541 834,86	5 275,76	547 110,62
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	280 365,12	5 275,76	285 640,88
	85195		Pozostała działalność	689 849,99	-5 000,00	684 849,99
		4300	Zakup usług pozostałych	156 643,02	-5 000,00	151 643,02
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (wydatki własne)</i>	<i>6 068,58</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>1 068,58</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	156 643,02	-5 000,00	151 643,02
852			Pomoc społeczna	17 921 130,25	-379 973,00	17 541 157,25
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000,00	-140 000,00	5 260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400 000,00	-140 000,00	5 260 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 400 000,00	-140 000,00	5 260 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 030 006,56	-112 325,00	917 681,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 325,63	-2 325,63	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 325,63	-2 325,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 092,73	0,63	48 093,36
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	48 092,73	0,63	48 093,36
		4300	Zakup usług pozostałych	227 414,74	-110 000,00	117 414,74
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	227 414,74	-110 000,00	117 414,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 339,00	-800,00	107 539,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00	-800,00	200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-800,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 111,00	-6 000,00	1 181 111,00
		2910	Zwrot 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	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 132 293,95	-100 000,00	1 032 293,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 683,28	-100 000,00	1 031 683,28
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 131 683,28	-100 000,00	1 031 683,28
	85216		Zasiłki stałe	1 024 636,00	-8 000,00	1 016 636,00
		2910	Zwrot 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	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 530 874,74	-6 323,00	5 524 551,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 323,80	-6 323,80	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 323,80	-6 323,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 571,00	0,80	100 571,80
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	100 571,00	0,80	100 571,80

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 270 009,00	-5 025,00	1 264 984,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 025,00	-5 025,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 025,00	-5 025,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 333,00	-1 500,00	833 833,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-1 500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 824 567,91	-121 000,00	2 703 567,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 779,03	-121 000,00	313 779,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	-121 000,00	119 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	240 000,00	-121 000,00	119 000,00
855		Rodzina	56 044 400,89	-86 269,08	55 958 131,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 278 000,00	-35 000,00	38 243 000,00
	2910	Zwrot 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	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 717 199,26	-51 258,08	13 665 941,18
	3110	Świadczenia społeczne	11 942 061,00	-10 000,00	11 932 061,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 942 061,00	-10 000,00	11 932 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 682,00	-1 193,00	25 489,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	26 682,00	-1 193,00	25 489,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 055,00	-4 055,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 055,00	-4 055,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	-4 799,00	5 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 799,00	-4 799,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 073,44	-30 000,00	51 073,44
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	81 073,44	-30 000,00	51 073,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 605,29	-1 211,08	3 394,21
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 605,29	-1 211,08	3 394,21
	85504	Wspieranie rodziny	970 128,00	-11,00	970 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 386,00	-10 000,00	171 386,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	181 386,00	-10 000,00	171 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00	-4 000,00	31 853,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	35 853,00	-4 000,00	31 853,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00	-11,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11,00	-11,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 000,00	14 000,00	717 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	703 000,00	14 000,00	717 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 724 904,82	-772 575,80	35 952 329,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 000,00	-79 780,00	1 473 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 000,00	-35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	-50 000,00	179 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	229 500,00	-50 000,00	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	5 220,00	725 220,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	720 000,00	5 220,00	725 220,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 301 149,06	-14 766,80	16 286 382,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-3 612,00	3 588,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	7 200,00	-3 612,00	3 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 522 532,32	-11 154,80	15 511 377,52
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 522 532,32	-11 154,80	15 511 377,52

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 362 558,37	-63 754,00	3 298 804,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194 090,94	-63 754,00	3 130 336,94
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 194 090,94	-63 754,00	3 130 336,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 108 534,00	-517 520,00	3 591 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 020,00	-53 020,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	53 020,00	-53 020,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 954 014,00	-463 000,00	3 491 014,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 954 014,00	-463 000,00	3 491 014,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 500,00	-1 500,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	101 500,00	-1 500,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	-7 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-5 000,00	55 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	60 500,00	-5 000,00	55 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	-23 000,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-23 000,00	117 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	140 000,00	-23 000,00	117 000,00
90095		Pozostała działalność	6 103 136,50	-66 755,00	6 036 381,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	-465,00	218 535,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	219 000,00	-465,00	218 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	486 249,00	-66 000,00	420 249,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	486 249,00	-66 000,00	420 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190 091,00	-290,00	3 189 801,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 190 091,00	-290,00	3 189 801,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 848 897,56	-2 800 000,00	14 048 897,56
	92116	Biblioteki	4 224 400,00	-100 000,00	4 124 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00
		<i>Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 360 097,56	-2 700 000,00	1 660 097,56
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 284 097,56	-2 700 000,00	1 584 097,56
		<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 284 097,56	-2 700 000,00	1 584 097,56
926		Kultura fizyczna	12 177 112,00	-929 800,00	11 247 312,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 203 762,00	-929 800,00	7 273 962,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 087 850,00	-929 800,00	1 158 050,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem (dokumentacja projektowa)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>1 107 000,00</i>	<i>-218 000,00</i>	<i>889 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej</i>	<i>550 000,00</i>	<i>-550 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR na realizację zadania "Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo"</i>	<i>85 000,00</i>	<i>-11 800,00</i>	<i>73 200,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 087 850,00	-929 800,00	1 158 050,00
Razem:			338 204 485,48	-7 517 485,48	330 687 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/647/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 109 100,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 650 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	608 580,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	850 520,00
Rozchody ogółem:			5 109 100,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	1 459 100,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 650 000,00

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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (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
1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (poz. 1000)				20 000,00	20 000,00	0,00	0
710	71035	4270		20 000,00	20 000,00	0,00	0
2. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (poz. 1000)				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 XLV/647/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 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	481 767,55	804 614,33	511 955,15	563,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
Urząd Miasta		2 924 176,27	1 004 369,39	492 414,24	155 340,00	337 074,24	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		924 319,39	924 319,39	412 364,24	76 890,00	335 474,24	511 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS		726 089,14	726 089,14	725 526,14	326 017,40	399 508,74	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówki oświatowe		68 441,50	68 441,50	68 441,50	410,15	68 031,35	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	410,15	1 629,85	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	481 767,55	837 726,13	541 038,35	563,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w rozdziale 85154 (Wydział Inwestycji i Rozwoju) pomniejszono w załączniku nr 4 o kwotę 226.428,00 zł, stanowiącą środki własne na inwestycje rozdysponowane z rezerwy ogólnej

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/647/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 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				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	17 969,00	14 283 100,00	5 955 912,00	5 955 912,00		14 047 941,00	400 000,00	253 128,00
	- dotacje celowe na inwestycje			1 305 650,00		1 305 650,00	1 305 650,00		
	w tym na:								
	rozd.75415					147 600,00			
	Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego					147 600,00			
	rozd.92604					1 158 050,00			
	Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					889 000,00			
	Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo w Kołobrzegu					73 200,00			
	Modernizacja sali tanecznej					56 300,00			
	Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej					0,00			
	Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka					101 750,00			
	Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego - projekt					15 000,00			
	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych					22 800,00			
	Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa					0,00			

**ZESTAWIENIE ZMIAN 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:			
				dotacje z budżetu	bieżące § 2650		na inwestycje § 6210	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 030 031,00	0,00	0,00	0,00	3 030 031,00	0,00	0,00	
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	86 331,00	x	x	x	86 331,00		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	160 900,00	x	x	x	160 900,00		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.	§	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		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		85 631,00			
		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				28 600,00		
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				19 000,00		
4480	Podatek od nieruchomości				2 631,00		
RAZEM				0,00	86 331,00	86 331,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	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			67 000,00		
		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			36 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			43 200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 000,00		
		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 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 Kołobrzесьkiego, 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"	11 953,00
3	754	75415	6210	Dotacja celowa dla MOSiR - zakup pojazdu użytkowego czterokołowego	147 600,00
4	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
5	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
6	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
7	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00
8	801	80195	2950	Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+	1 094,00
9	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Regionalny Szpital w Kołobrzegu	5 000,00
10	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
11	851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	200 000,00
12	853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych środków na projekcie "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	112 624,78
13	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	419,96
14	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
15	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

16	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	1 158 050,00
				<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</i>	73 200,00
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	889 000,00
				Modernizacja sali tanecznej	56 300,00
				Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej	0,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	101 750,00
				Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem (dokumentacja projektowa)	0,00
				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
OGÓLEM					3 224 664,48

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	758	75814	2910	Zwrot środków do PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za lata 2019-2020 - pobrane w nadmiernej wysokości	30 785,00
5	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	200,00
6	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	1 000,00
7	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	1 000,00
8	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	500,00
9	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	20 000,00
10	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
11	855	85503	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	169,41
12	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
13	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					278 104,41

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLV/647/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 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"	777 173,38
				Razem	777 173,38
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	420 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 227 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	920 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	138 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	187 000,00
				Razem	2 892 000,00
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	134 000,00
				Razem	134 000,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	178 000,00
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	608 000,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	75 000,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	454 000,00
13	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	227 000,00
				Razem	1 542 000,00
14	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	157 120,00
				Razem	157 120,00
15	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	53 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	33 000,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	33 000,00
20	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	0,00
				Razem	119 000,00
OGÓLEM					5 621 293,38

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 719 413,38	- 619 000,00	10 100 413,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 413,38	- 619 000,00	6 080 413,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 008,94	- 619 000,00	5 845 008,94
			Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	2 100 000,00	- 400 000,00	1 700 000,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej	250 000,00	- 219 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 514 097,56	- 2 800 000,00	3 714 097,56
	92116		Biblioteki	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 284 097,56	- 2 700 000,00	1 584 097,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 284 097,56	- 2 700 000,00	1 584 097,56
			Renowacja Ratusza - Etap III	4 200 000,00	- 2 700 000,00	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 637 550,00	- 929 800,00	1 707 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 237 850,00	- 929 800,00	1 308 050,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 087 850,00	- 929 800,00	1 158 050,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem (dokumentacja projektowa)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	1 107 000,00	- 218 000,00	889 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej	550 000,00	- 550 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na realizację zadania "Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo"	85 000,00	- 11 800,00	73 200,00
Razem				48 684 000,00	- 4 348 800,00	44 335 200,00

**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:			14 384 791,77
	Środki własne kwalifikowalne		1 500 078,86
	Środki własne niekwalifikowalne		4 459 112,55
	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:			8 188 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		4 188 000,00
	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:			2 793 867,30
	Środki własne kwalifikowalne		395 153,25
	Środki własne niekwalifikowalne		25 845,58
	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:			182 718,23
	Środki własne kwalifikowalne		36 625,00
	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				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			905	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)	12 495 991,00
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 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 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00
2021					
DOCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
WYDATKI 2021 r.					0,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00
	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):					12 495 991,00
2022					
WYDATKI 2022 r.					8 845 991,00
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00
	921	92120	6580	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00
ROZCHODY 2022 r.					3 650 000,00
2022	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2022 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00
2023					
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 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)	12 495 991,00
2022			905	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)	3 650 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 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 14 do uchwały Nr XLV/647/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 28 grudnia 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
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ("Laboratoria przyszłości")	1 098 300,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia)	29 831,41
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)	12 121,87
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	870,00
RAZEM				4 486 237,28
WYDATKI				
700	70095	6030	Budownictwo mieszkaniowe - os. Witkowice (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 950 000,00
801	80101	6060	"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1	107 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3	153 300,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	138 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	128 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	234 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	166 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	109 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	60 000,00
Razem na zadaniu				1 098 300,00
851	85195	4010	Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2	21 246,00
		4110		3 652,19
		4120		520,53
		4300		4 094,00
		4710		318,69
Razem na zadaniu				29 831,41
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	12 121,87
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				4 486 237,28

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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)	1 250 213,29
2021					
DOCHODY 2021 r.					1 250 213,29
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,29
WYDATKI 2021 r.					0,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :					1 250 213,29
2022					
WYDATKI 2022 r.					1 250 213,29
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,29
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					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)	1 250 213,29
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

Uzasadnienie na dzień 28 grudnia 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Miasta Kołobrzeg:

- Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 3 482 514,52 zł (z tego: bieżące zmniejsza się o kwotę 702 385,48 zł, a majątkowe zwiększa o kwotę 4 184 900,00 zł), w tym:

Zmiany w Dochodach

Dział	Zmiana	Objaśnienia	
1. Istotne zmiany planowanych dochodów w 2021 r. - szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały:			
600	Transport i łączność	1 250 213,29	- dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 920 994,91	- zwiększenie dot. wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym środki otrzymane za zamianę działek (netto 1.670.000 zł) oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych (236.994,91 zł)
710	Działalność usługowa	165 400,00	- opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego
2. Urealnienie planowanych dochodów w 2021 r. - szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały:			
600	Transport i łączność	-42 104,11	-zmiany dot. refundacji zad. "Poprawa jakości środowiska ... - Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II" (3.595,89 zł); wpływy z usług (20.000 zł) oraz wpływy z różnych dochodów, kar i odszkodowań wynikających z umów (-65.700 zł)
630	Pozostała działalność (Turystyka)	5 700,00	-wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (5.700 zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4 400,00	- zmiany dot. wpływów z tyt.: najmu i dzierżawy składników majątkowych (40.000 zł), użytkowania wieczystego nieruchomości (2.000 zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (-500 zł), z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych (-5.900 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności (-40.000 zł)
710	Działalność usługowa	-1 000,00	- zmiany dot. wpływów z tyt. pozostałych odsetek
750	Administracja publiczna	-15 948,56	- zmiany dot. wpływów z tyt.: różnych opłat (200 zł), z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych (-6.898,56 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów i różnych dochodów (-9.250 zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-833 516,92	- <u>zwiększenie</u> dochodów z tyt. wpływów: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat (162.100 zł), z podatku rolnego (200 zł) od czynności cywilnoprawnych (17.500 zł), z podatku od środków transportowych (8.000 zł), z opłaty targowej (800 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (200.000 zł), z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (36.000 zł), z opłaty prolongacyjnej (400 zł); <u>zmniejszenie</u> dochodów dot. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (-74.922,92 zł), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (-32.000 zł), wpływów z podatku od spadków i darowizn (-150.000 zł), z podatku od czynności cywilnoprawnych (-700.000 zł), opłaty parkingowej oraz adiacenckiej (-254.000 zł), wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego (-30.000 zł), wpływów z pozostałych odsetek (-17.594 zł)

Dział		Zmiana	Objaśnienia
851, 852, 855	Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Rodzina	2 480,00	- zmiany dochodów: z tyt. refundacji dowozu osób na szczepienia (50 zł), wpływów z różnych dochodów (380 zł), wpływów z usług (Domy pomocy społecznej - 10.000 zł, Ośrodki pomocy społecznej - 10.000 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (43.000 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (-60.950 zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 995,91	- zmiana dochodów z tyt. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (12.200 zł), "Budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (29.200 zł), refundacji środków "Poprawa jakości środowiska..." - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (3.595,91 zł), refundacja kosztów obsługi Programu Czyste Powietrze (-20.000 zł)
926	Kultura fizyczna	9 700,00	- zwiększenie dochodów z tyt. wpływów odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... (1.000 zł), 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 (8.700 zł)

Plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej (18 000 000,00 zł) nie ulega zmianie pomimo wykonania na dzień 30.11.2021 r. na poziomie 11,5 mln zł, tj. 64,13% planu (niedobór 6,5 mln zł). W celu zachowania przejrzystości obrazu utraty najważniejszego źródła dochodów Miasta, proponuje się pozostawić ten plan bez zmiany, z wysokim prawdopodobieństwem jego niedoszacowania po wykonaniu budżetu.

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę -7 517 485,48 zł, z tego: zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 3 168 685,48 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę -4 348 800,00 zł, w tym:

Dział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawiono szczegółowo w zał. Nr 11 do uchwały:			
kwota ogólna zmiany wynosi:		-4 348 800,00	najistotniejsze zmiany dot.: przeniesienia części planu wydatków w 2021 r. z zadania "Renowacja Ratusza - Etap III" (-2.700.000 zł) oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (-929.800,00 zł)
2. Zmiany w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały), a najistotniejsze zmiany dot. działów budżetowych:			
600	Transport i łączność	-256 367,60	Korekty planów wydatków bieżących
801	Oświata i wychowanie	-1 547 500,00	
851	Ochrona zdrowia	-5 000,00	
852	Pomoc społeczna	-379 973,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-121 000,00	
855	Rodzina	-86 269,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-772 575,80	

3. Wprowadzone zmiany budżetu powodują zmianę planowanego wyniku, który stanowi nadwyżkę w wysokości 4 500 000,00 zł.

Wynik budżetu został spowodowany wpływem środków na uzupełnienie dochodów roku 2021 (pismo Ministra Finansów z 29 października 2021 r. nr. ST3.4751.5.2021) oraz tym, że Miasto w ostatnim kwartale br. pozyskało dodatkowe środki na inwestycje z Rządowych Funduszy, których realizacja nastąpi w latach następnych (zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w WPF).

W związku z tym, suma bilansowa budżetu stanowi kwotę dodatnią (4 500 000,00 zł), która zostanie przeznaczona w roku 2022 na sfinansowanie wydatków.

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 3 400 000,00 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu ulegają następującej zmianie.

W zakresie przychodów, w związku z generalnym przekształceniem deficytowego wyniku budżetu w nadwyżkowy, rezygnuje się w części z angażowanych środków pochodzących z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (z kwoty 9 299 480,00 zł do kwoty 3 650 000,00 zł). Pozostałe środki ewentualnie posłużą sfinansowaniu wydatków bieżących w 2021 r. w związku z nie wykonaną opłatą uzdrowskową. Zmniejszeniu także ulega zaangażowanie wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych (z kwoty 1 459 100 zł, do kwoty 608 580,00 zł). Bez zmiany pozostaje wykorzystanie środków pochodzących ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (850 520,00 zł). Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 109 100,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów dot.:

- udzielenia pożyczki w br. budżetowym Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. (1 459 100,00 zł),
- lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 650 000 zł, które wpłynęły na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br. na poczet realizowanych wydatków majątkowych; przewiduje się, że niniejsze środki, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w latach 2022-2023.

Rozchody budżetu pozostają bez zmiany - szczegóły zawiera załącznik Nr 3. W związku ze zbliżającym się zakończeniem 2021 r. po rozwiązaniu lokaty, środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, o których mowa w zał. nr 13.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.