

**UCHWAŁA NR XXXIII/458/21  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212, art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie:	<b>292 569 845,29 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	269 925 166,99 zł
b) dochody majątkowe	22 644 678,30 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	<b>327 936 845,29 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	290 044 228,32 zł
b) wydatki majątkowe	37 892 616,97 zł

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **35 367 000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	11 507 444,55 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	23 009 035,45 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	5 404 857,11 zł
1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.	4 500 000,00 zł
2. Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie załącznikiem nr 8	904 857,11 zł
3) 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) <b>przychody</b> , w tym na:	<b>36 826 100,00 zł</b>
a) sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4	35 367 000,00 zł
b) sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2	1 459 100,00 zł
2) <b>rozchody</b>	<b>1 459 100,00 zł</b>

**§ 6.** W związku z utworzeniem jednostki oświatowej, Przedszkola Miejskiego Nr 4, 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 wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 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.** W związku z utworzeniem jednostki oświatowej, Przedszkola Miejskiego Nr 4, załącznik nr 12 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 6** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 7** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 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 § 17 dodaje się § 17a i § 17b w brzmieniu:

„§ 17a. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 17b. Ustala się plan realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 25.”.

**§ 11.** Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok pod nazwą "Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 25 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok pod nazwą "Plan realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

**Piotr Lewandowski**

## ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>641 491,06</b>	<b>-289 672,06</b>	<b>351 819,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	606 491,06	-289 672,06	316 819,00
		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	387 677,40	-246 221,25	141 456,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	387 677,40	-246 221,25	141 456,15
		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	68 413,66	-43 450,81	24 962,85
			Urząd Miasta Kołobrzeg	68 413,66	-43 450,81	24 962,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 464 866,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 465 866,88</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 661 895,88	1 000,00	16 662 895,88
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 750 685,53</b>	<b>781 931,28</b>	<b>9 532 616,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 500,00	781 931,28	2 802 431,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	781 931,28	2 781 931,28
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	781 931,28	2 781 931,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 684 945,11</b>	<b>15 819,28</b>	<b>11 700 764,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 314 945,11	15 819,28	11 330 764,39
		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	8 758,05	8 758,05
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 758,05	8 758,05
		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	0,00	7 061,23	7 061,23
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 061,23	7 061,23

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>538 168,97</b>	<b>538 168,97</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	538 168,97	538 168,97
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	538 168,97	538 168,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	538 168,97	538 168,97
<b>Razem:</b>				291 522 597,82	1 047 247,47	292 569 845,29

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 787 462,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>28 912 462,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 717 462,00	1 125 000,00	19 842 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 276 000,00	200 000,00	8 476 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 276 000,00	200 000,00	8 476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	925 000,00	9 725 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Rybackiej</i>	<i>0,00</i>	<i>905 000,00</i>	<i>905 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 800 000,00	925 000,00	9 725 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 802 353,65</b>	<b>14 582,10</b>	<b>27 816 935,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 281 452,50	14 582,10	23 296 034,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 098,42	15 598,42
			<i>Europe Direct</i>	<i>5 500,00</i>	<i>10 098,42</i>	<i>15 598,42</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 500,00	10 098,42	15 598,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	449 000,00	4 483,68	453 483,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	449 000,00	4 483,68	453 483,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 742 130,76</b>	<b>822 809,24</b>	<b>3 564 940,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 075 130,76	822 809,24	2 897 940,00
		4810	Rezerwy	1 938 130,76	822 809,24	2 760 940,00
			<i>Rezerwa na wydatki bieżące budżetu obywatelskiego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-89 060,00</i>	<i>110 940,00</i>
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>588 130,76</i>	<i>911 869,24</i>	<i>1 500 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 938 130,76	822 809,24	2 760 940,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 281 589,06</b>	<b>331 931,28</b>	<b>87 613 520,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 710 892,76	-450 000,00	48 260 892,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-450 000,00	3 550 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>3 550 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000 000,00	-450 000,00	3 550 000,00
	80104		Przedszkola	20 483 166,00	67 763,68	20 550 929,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	42 763,68	459 263,68
			Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	150 000,00	42 763,68	192 763,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	15 000,00	54 000,00
			Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 591 231,86	714 167,60	4 305 399,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 131,14	508 261,11	1 701 392,25
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 4 (bieżące)</i>	<i>983 000,00</i>	<i>491 140,00</i>	<i>1 474 140,00</i>
			Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	983 000,00	491 140,00	1 474 140,00
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6</i>	<i>1 203,00</i>	<i>200,20</i>	<i>1 403,20</i>
			Szkoła Podstawowa Nr 6	20 551,14	200,20	20 751,34

	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)	163 000,00	16 117,91	179 117,91
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	165 201,00	16 117,91	181 318,91
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 9	0,00	803,00	803,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 725,00	803,00	2 528,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 028,70	87 393,11	292 421,81
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 4 (bieżące)	168 100,00	84 427,00	252 527,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	168 100,00	84 427,00	252 527,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6	207,00	34,53	241,53
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 837,70	34,53	3 872,23
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)	28 200,00	2 794,58	30 994,58
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	28 632,00	2 794,58	31 426,58
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 9	0,00	137,00	137,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	295,00	137,00	432,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 595,74	7 257,80	55 853,54
	Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta	46 706,00	7 257,80	53 963,80
	Urząd Miasta Kołobrzeg	46 966,00	7 257,80	54 223,80
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 130,21	12 468,69	41 598,90
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 4 (bieżące)	24 100,00	12 033,00	36 133,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	24 100,00	12 033,00	36 133,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6	30,00	5,26	35,26
	Szkoła Podstawowa Nr 6	426,21	5,26	431,47
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)	4 000,00	410,43	4 410,43
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	4 054,00	410,43	4 464,43
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 9	0,00	20,00	20,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	43,00	20,00	63,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 910,92	1 111,40	8 022,32
	Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta	6 731,00	1 111,40	7 842,40
	Urząd Miasta Kołobrzeg	6 771,00	1 111,40	7 882,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	275 028,50	11 422,50	286 451,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta	274 740,50	11 422,50	286 163,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	274 740,50	11 422,50	286 163,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 367,57	13 429,25	106 796,82
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 1	0,00	5 033,83	5 033,83
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	0,00	5 033,83	5 033,83
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 4 (bieżące)	0,00	1 200,00	1 200,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	0,00	1 200,00	1 200,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)	0,00	7 195,42	7 195,42
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	0,00	7 195,42	7 195,42
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 371,08	9 276,94	175 648,02

	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 1	94 400,00	230,00	94 630,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	94 400,00	230,00	94 630,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6	0,00	1 330,39	1 330,39
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 771,08	1 330,39	3 101,47
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)	0,00	716,55	716,55
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	0,00	716,55	716,55
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 9	0,00	7 000,00	7 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	0,00	7 000,00	7 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	152 312,93	34 935,00	187 247,93
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 1	8 400,00	5 600,00	14 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	8 400,00	5 600,00	14 000,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 10	25 200,00	10 800,00	36 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	25 200,00	10 800,00	36 000,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 2	20 550,00	6 850,00	27 400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	20 550,00	6 850,00	27 400,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 3	19 550,00	3 600,00	23 150,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	19 550,00	3 600,00	23 150,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 7	3 200,00	-480,00	2 720,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	3 200,00	-480,00	2 720,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 8	20 000,00	3 650,00	23 650,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	20 000,00	3 650,00	23 650,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 6	5 200,00	425,00	5 625,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 702,93	425,00	13 127,93
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (bieżące)	26 150,00	4 250,00	30 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	26 150,00	4 250,00	30 400,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 9	10 960,00	240,00	11 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	10 960,00	240,00	11 200,00
4309	Zakup usług pozostałych	41 324,05	13 616,45	54 940,50
	Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta	40 000,00	13 616,45	53 616,45
	Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	13 616,45	53 616,45
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 3	0,00	400,00	400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	0,00	400,00	400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	595,35	375 595,35
	Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (majątkowe)	0,00	595,35	595,35
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	0,00	595,35	595,35
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 4 - wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>945 745,59</b>	<b>118 856,85</b>	<b>1 064 602,44</b>
	85395 Pozostała działalność	945 745,59	118 856,85	1 064 602,44
	3257 Stypendia różne	31 882,00	25 823,00	57 705,00

		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	31 882,00	25 823,00	57 705,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	31 882,00	25 823,00	57 705,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 109,43	7 417,00	73 526,43
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	17 083,27	7 417,00	24 500,27
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	66 109,43	7 417,00	73 526,43
	4307	Zakup usług pozostałych	222 616,42	85 616,85	308 233,27
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	39 913,00	85 616,85	125 529,85
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	222 616,42	85 616,85	308 233,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 099 648,00</b>	<b>682 008,00</b>	<b>35 781 656,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 393 790,37	536 768,00	3 930 558,37
		4300 Zakup usług pozostałych	3 205 322,94	536 768,00	3 742 090,94
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 205 322,94	536 768,00	3 742 090,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 446 000,00	184 000,00	4 630 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 338 000,00	184 000,00	4 522 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 338 000,00	184 000,00	4 522 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 033 737,00	-38 760,00	3 994 977,00
		4270 Zakup usług remontowych	540 000,00	-27 751,00	512 249,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	540 000,00	-27 751,00	512 249,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 674 600,00	-21 009,00	1 653 591,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 674 600,00	-21 009,00	1 653 591,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 320,00	10 000,00	1 557 320,00
		Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 547 320,00	10 000,00	1 557 320,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 958 611,00</b>	<b>89 060,00</b>	<b>12 047 671,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	310 640,00	89 060,00	399 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 640,00	89 060,00	399 700,00
		Budowa skateparku z minirampą dla bmx (Budżet Obywatelski)	310 640,00	89 060,00	399 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	310 640,00	89 060,00	399 700,00
<b>Razem:</b>			<b>324 752 597,82</b>	<b>3 184 247,47</b>	<b>327 936 845,29</b>

### Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

<b>Planowane dochody, w tym:</b>		<b>292 569 845,29 zł</b>	
dochody bieżące		269 925 166,99 zł	
dochody majątkowe, w tym:		22 644 678,30 zł	
dochody ze sprzedaży		15 485 000,00 zł	
<b>Planowane wydatki, w tym</b>		<b>327 936 845,29 zł</b>	
wydatki bieżące		290 044 228,32 zł	
wydatki majątkowe		37 892 616,97 zł	
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>-35 367 000,00 zł</b>	
<i>deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		-20 119 061,33 zł	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	<b>Dochody</b>	<b>292 569 845,29</b>	
	<b>Wydatki</b>	<b>327 936 845,29</b>	
		<b>Przychody                      Rozchody</b>	
	<b>PRZYCHODY ogółem:</b>	<b>36 826 100,00</b>	
951	<b>1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:</b>	<b>850 520,00</b>	
	1) spłata pożyczki długoterminowej:	850 520,00	
	<b>- w tym na finansowanie deficytu budżetu: 850 520,00</b>		
	<i>z tego, na finansowanie deficytu operacyjnego (dochody bieżące-wydatki bieżące):</i>	850 520,00	
931	<b>2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym</b>	<b>11 507 444,55</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe)</i>	11 507 444,55	
957	<b>3. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>24 468 135,45</b>	
	<b>- na finansowanie deficytu budżetu:</b>	<b>23 009 035,45</b>	
	<b>- na finansowanie rozchodów:</b>	<b>1 459 100,00</b>	
	Szczegółowe informacje o źródłach finansowania deficytu z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych:		
	1) nadwyżka budżetowa pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 604 178,34	
	<i>na sfinansowanie deficytu operacyjnego (dochody bieżące-wydatki bieżące):</i>	19 268 541,33	
905	2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), z tego pochodzące z:	5 404 857,11	
	<b>a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych:</b>	<b>4 500 000,00</b>	
	<i>"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5"</i>	2 000 000,00	
	<i>„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”</i>	2 500 000,00	
	<b>b) Funduszu Dróg Samorządowych -"Przebudowa ul. Rybackiej"</b>	<b>904 857,11</b>	
	<b>ROZCHODY ogółem:</b>	<b>1 459 100,00</b>	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 459 100,00	
	1) pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5% 989 100,00	
	2) pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5% 470 000,00	
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>	329 395 945,29                      329 395 945,29	

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi 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	2 500 000,00

**WYDATKI**

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	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>62 195,00</b>	<b>62 195,00</b>	<b>33 111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33 111,80</b>	<b>29 083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2 437 805,00</b>	<b>1 791 570,12</b>	<b>1 286 381,88</b>	<b>484 177,40</b>	<b>802 204,48</b>	<b>504 625,24</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 234,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Urząd Miasta		1 615 100,12	968 865,24	464 240,00	155 340,00	308 900,00	504 625,24	0,00	0,00	646 234,88	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		106 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 234,88	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		888 815,24	888 815,24	384 190,00	76 890,00	307 300,00	504 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
<b>MOPS</b>		<b>754 263,38</b>	<b>754 263,38</b>	<b>753 700,38</b>	<b>328 837,40</b>	<b>424 862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Placówki oświatowe</b>		<b>68 441,50</b>	<b>68 441,50</b>	<b>68 441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68 441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:													
<b>Szkoły</b>		<b>64 361,50</b>	<b>64 361,50</b>	<b>64 361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64 361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>		<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>		<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 853 765,12</b>	<b>1 319 493,68</b>	<b>484 177,40</b>	<b>835 316,28</b>	<b>533 708,44</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 234,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIII/458/21  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24 lutego 2021 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXX/424/20  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje z budżetu	bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	44 100,00	x	x	x	44 100,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	132 200,00	x	x	x	132 200,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	34 400,00	x	x	x	34 400,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	143 800,00	x	x	x	143 800,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	145 900,00	x	x	x	145 900,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	224 200,00	x	x	x	224 200,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	150 800,00	x	x	x	150 800,00		0,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	253 900,00	x	x	x	253 900,00		0,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00		0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	184 600,00	x	x	x	184 600,00		0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00		0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	127 100,00	x	x	x	127 100,00		0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	297 500,00	x	x	x	297 500,00		0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	263 100,00	x	x	x	263 100,00		0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	266 600,00	x	x	x	266 600,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		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		40 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00		
		4220	Zakup artykułów żywnościowych			300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			7 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>44 100,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		400,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		106 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00			
			<b>WYDATKI</b>					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			2 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 800,00		
		4220	Zakup żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 000,00		
		4260	Zakup energii			11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			200,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>132 200,00</b>	<b>132 200,00</b>		<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

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

**Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu**

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

**Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	<b>80103</b>	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		48 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			<b>WYDATKI</b>					
	<b>80101</b>	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			13 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00		
	<b>80103</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			48 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>145 900,00</b>	<b>145 900,00</b>		<b>0,00</b>

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
			<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	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			
			<b>WYDATKI</b>					
	<b>80101</b>	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30 000,00		
		4260	Zakup energii			16 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>224 200,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	<b>80103</b>	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		200,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		153 000,00			
			<b>WYDATKI</b>					
	<b>80101</b>	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			2 100,00		
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00		
		4220	Zakup środków żywności			3 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000,00		
		4260	Zakup energii			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
	<b>80103</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			153 000,00		
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego			1 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>		<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu**

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

## Przedszkole Miejskie nr 1 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 6 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu

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

## Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

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

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 697 000,00</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>10 925 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 000,00	1 228 000,00	9 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 495 000,00	1 230 000,00	9 725 000,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	250 000,00	305 000,00	555 000,00
			Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej	0,00	905 000,00	905 000,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa ulicy Kresowej	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
			Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej	0,00	170 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>-1 013 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	-1 013 000,00	137 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	-1 013 000,00	137 000,00
			Rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	500 000,00	-483 000,00	17 000,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	530 000,00	-530 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 457 000,00</b>	<b>-435 404,65</b>	<b>4 021 595,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	-450 000,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-450 000,00	3 550 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	4 000 000,00	- 450 000,00	3 550 000,00
	80195		Pozostała działalność	457 000,00	14 595,35	471 595,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	595,35	375 595,35
			Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (majątkowe)	0,00	595,35	595,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 4 - wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 211 018,96</b>	<b>507 360,00</b>	<b>3 718 378,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	146 018,96	100 000,00	246 018,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	100 000,00	116 100,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	16 100,00	100 000,00	116 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	60 040,00	495 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	60 040,00	495 040,00
			Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Bałtycka - Rybacka (Budżet Obywatelski)	0,00	60 040,00	60 040,00
	90095		Pozostała działalność	1 210 000,00	347 320,00	1 557 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	347 320,00	1 557 320,00
			Budowa nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Jedności Narodowej	0,00	128 000,00	128 000,00
			Budowa toalet publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00

		Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu	0,00	310 000,00	310 000,00
		Siłownia zewnętrzna przy ul. Trzebiatowskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Placu Trzech Pokoleń (Budżet Obywatelski)	0,00	56 000,00	56 000,00
		Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej (Budżet Obywatelski)	0,00	50 580,00	50 580,00
		Zabawowy Raj dla dzieci (Budżet Obywatelski)	0,00	52 740,00	52 740,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
		Renowacja Baszty Lontowej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>620 000,00</b>	<b>399 700,00</b>	<b>1 019 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	399 700,00	399 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 700,00	399 700,00
		Budowa skateparku z minirampą dla bmx (Budżet Obywatelski)	0,00	399 700,00	399 700,00
<b>Razem</b>			<b>37 185 961,62</b>	<b>706 655,35</b>	<b>37 892 616,97</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/458/21  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24 lutego 2021 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 21 do uchwały Nr XXX/424/20  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

**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.**

<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>13 386 838,03</b>
	Środki własne kwalifikowalne	1 467 290,71
	Środki własne niekwalifikowalne	3 237 559,53
	Środki unijne	8 532 279,90
	Dotacje z budżetu państwa	149 707,89
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>		<b>"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"</b>
w tym:		<b>6 900 000,00</b>
	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
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>		<b>"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"</b>
w tym:		<b>450 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	50 490,37
	Środki własne niekwalifikowalne	192 192,56
	Środki unijne	207 317,07
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)</b>		<b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa</b>
w tym:		<b>209 707,78</b>
	Środki własne kwalifikowalne	16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne	43 707,78
	Środki unijne	126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa	22 410,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 71004)</b>		<b>Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca</b>
w tym:		<b>586 464,49</b>
	Środki własne kwalifikowalne	50 676,79
	Środki własne niekwalifikowalne	79 696,64
	Środki unijne	387 677,40
	Dotacje z budżetu państwa	68 413,66
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”</b>
w tym:		<b>44 396,42</b>
	Środki własne kwalifikowalne	5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 248,42
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)</b>		<b>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</b>
w tym:		<b>471 595,35</b>
	Środki własne kwalifikowalne	82 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	389 595,35
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>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</b>
w tym:		<b>2 791 599,75</b>
	Środki własne kwalifikowalne	401 585,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 390 014,10
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6</b>
w tym:		<b>94 451,02</b>
	Środki własne kwalifikowalne	14 492,39
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	79 958,63
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca</b>
w tym:		<b>46 108,88</b>
	Środki własne kwalifikowalne	6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>
w tym:		<b>1 800,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>
w tym:		<b>95 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	95 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>
w tym:		<b>60 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"</b>
w tym:		<b>281 192,50</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	281 192,50
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5</b>	
w tym:			<b>75 261,65</b>
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		<b>75 261,65</b>
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395)</b>		<b>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>	
w tym:			<b>275 518,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne		16 800,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		<b>258 718,00</b>
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>	
w tym:			<b>423 943,20</b>
	Środki własne kwalifikowalne		21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa		42 394,32
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>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</b>	
w tym:			<b>329 941,24</b>
	Środki własne kwalifikowalne		33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa		16 489,91
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>	
w tym:			<b>103 838,79</b>
	Środki własne kwalifikowalne		103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne		419,96
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>	
w tym:			<b>146 018,96</b>
	Środki własne kwalifikowalne		64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne		21 542,59
	Środki unijne		59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIII/458/21  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24 lutego 2021 r.  
wprowadzający  
Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIII/458/21  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 24 lutego 2021 r.  
wprowadzający  
Załącznik nr 25 do uchwały Nr XXX/424/20  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

### Plan realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki majątkowe</b>					
1	900	90015	6050	Budżet obywatelski: "Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka - Rybacka"	60 040,00
2	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej"	50 580,00
3	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na placu Trzech Pokoleń"	56 000,00
4	900	90095	6050	Budżet obywatelski: "Zabawowy raj dla dzieci"	52 740,00
5	926	92601	6050	Budżet obywatelski: "Budowa skateparku z minirampą dla bmx"	310 640,00
<b>Ogółem</b>					<b>530 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
1	900	90015	6050	Budżet obywatelski: "Budowa skateparku z minirampą dla bmx"	89 060,00
<b>Ogółem</b>					<b>89 060,00</b>
<b>Pozostała do rozdysponowania kwota rezerwy bieżącej</b>					<b>110 940,00</b>

## Uzasadnienie na dzień 24 lutego 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 1 047 247,47 zł (z tego: bieżące o kwotę 1 040 186,24 zł i majątkowe o kwotę 7 061,23 zł), z uwzględnieniem danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych na dzień 8 lutego 2021 r., w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-289 672,06	dot. projektu "KołoBrzeg. Human, Part and Space" współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc techniczna 2014-2020 (umowa z MliR nr DPT/BDG-II/POPT/95/19 z dn. 11.06.2019 r. w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - aktualizacja harmonogramu wypłaty w transzach dotacji projektu.
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	Wpłata z wydatków niewygasających roku 2020 - dot. zadania ujętego w zał. Nr 1, poz. I.5. uchwały Nr XXXI/433/20 z dnia 30.12.2020 r., tj. „Eksperyta dendrologiczna wybranych 7 drzew”
80101	Szkoły podstawowe	781 931,28	zwiększenie planu dotacji celowej otrzymywanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (zwiększenie o kwotę 781 931,28 zł, tj. za 2020 r. rozliczenie kwoty 181 931,28 zł oraz plan na 2021 r. kwota 600 000,00 zł)
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 819,28	refundacja budowy PSZOK za m-c listopad 2020 r
92604	Instytucje kultury fizycznej	538 168,97	zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 dokonany przez MOSiR

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu kwotę 3 184 247,47 zł (z tego: bieżące o kwotę 2 595 592,12 zł i majątkowe o kwotę 588 655,35 zł), z uwzględnieniem danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych na dzień 8 lutego 2021 r., w tym:

Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
60016	Drogi publiczne gminne	1 125 000,00	1. "Konserwacja i utrzymanie oznakowania" - konieczność zwiększenia środków po rozstrzygnięciu przetargu i przed podpisaniem umowy (200.000 zł) 2. "Budowa miejsc postojowych w KołoBrzegu" zmiana nazwy zadania na "Rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej" oraz zwiększenie kwoty planu wydatków o 20 000 zł (do 170 000 zł) 3. "Przebudowa ul. Rybackiej" w związku z kontynuacją zadania z 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik Nr 8 do niniejszego projektu uchwały - zwiększenie o 905 000 zł)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 582,10	1. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct KołoBrzeg" - zadanie przesunięte do realizacji z ubiegłego roku na 2021 r. w części dotacji z Komisji Europejskiej (10 098,42 zł) 2. "Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy możliwości dokonania przekształcenia zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KołoBrzegu w inną jednostkę organizacyjno-prawną" - konieczność zwiększenia środków po rozstrzygnięciu przetargu (4 483,68 zł)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	822 809,24	1. "Budowa skateparku z minirampą dla bmx (Budżet Obywatelski)" - przeniesienie środków z "Rezerwy na wydatki bieżące budżetu obywatelskiego" na realizację zadania do rozdz. 92601: 89 060 zł) 2. "Rezerwa ogólna" - zwiększenie o kwotę 911 869,24 zł rozdysponowaną do dnia 29 stycznia br.:
<b>1. Zarządzenie Nr 1/21 Prezydenta Miasta KołoBrzeg z dnia 4 stycznia 2021 r.</b>		<b>Stan początkowy</b>	<b>Zmiana</b>
		<b>1 500 000,00</b>	<b>-439 200,00</b>
		-100 000,00	do działu 710, rozdziału 71004, § 4190 i § 4300 na współpracę z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta (konkurs urbanistyczno-architektoniczny)
		-45 000,00	do działu 750, rozdziału 75023, § 4390 na koszt usługi, dotyczącej analizy możliwości przekształcenia MOSiR w spółkę prawa handlowego

		-150 000,00	do działu 750, rozdziału 75023, § 4430 konieczność zwiększenia środków na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg i jej jednostek budżetowych w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r.
		-7 200,00	do działu 754, rozdziału 75495, § 4300 na całodobowe pogotowie interwencyjne do spraw zwierząt łownych
		-7 000,00	do działu 854, rozdziału 85404, § 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem, na wynagrodzenia i pochodne za nadgodziny ponadwymiarowe, dla nauczycieli realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wobec trójki dzieci (dotyczy Przedszkola Miejskiego Nr 2)
		-100 000,00	do działu 900, rozdziału 90002, § 6050 na zadanie: "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP"
		-30 000,00	do działu 900, rozdziału 90013, § 4210 i § 4300 na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami
<b>2. Zarządzenie Nr 16/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2021 r.</b>		<b>1 060 800,00</b>	<b>-472 669,24</b>
		-100 000,00	do działu 750, rozdziału 75023, § 4300 na uzupełnienie środków związanych z wysyłką Poczta Polska wymiaru podatku od nieruchomości na 2021 r. w związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2
		-44 280,00	do działu 750, rozdziału 75023, § 4210 na zakup licencji na używanie dwóch systemów informatycznych (planowanie, prognozowanie i realizacja budżetu oraz sprawozdawczość)
		-20 000,00	do działu 754, rozdziału 75421, § 4300 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
		-16 500,00	do działu 801, rozdziału 80101, § 4140, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON - utrata uprawnień u dzieci i brak poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych - mniej niż 6%
		-75 261,65	do działu 801, rozdziału 80195, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 na realizację programu "ERASMUS+" (środki wpłynęły w 2020 r.)
		-57 392,50	do działu 801, rozdziału 80195, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6, zwiększenie o środki niezrealizowane w 2020 r. na programie "ERASMUS+" (środki wpłynęły w 2020 r.)
		-9 235,09	do działu 801, rozdziału 80195, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6, zwiększenie o środki niezrealizowane w 2020 r. na programie unijnym "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (środki wpłynęły w 2020 r.)
		-150 000,00	do działu 900, rozdziału 90095, § 4300 na zabezpieczenie środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na utrzymanie nieodpłatnych toalet na terenie miasta
80101	Szkoły podstawowe	-450 000,00	"Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5" - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu
80104	Przedszkola	67 763,68	"Przedszkole Miejskie Nr 4" - w związku z planowanym otwarciem nowej placówki 1.03.2021 r. wyposażenie w środki czystości oraz związane z sytuacją epidemii (jonizator, maszyna do sprzątnięcia), a także wyposażenie Sali w pomoce dydaktyczne
80195	Pozostała działalność	714 167,60	Program "Przedszkola dla wszystkich" - wprowadzenie wydatków niezrealizowanych w 2020 r. i przeniesionych na rok 2021
85395	Pozostała działalność	118 856,85	Projekt "Aktywna Integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" - wprowadzenie wydatków niezrealizowanych w 2020 r. i przeniesionych na rok 2021 (dot. poradnictwa specjalistycznego oraz wypłatę stypendium stażowego wraz z pochodnymi dla uczestników projektu)
90003	Oczyszczanie miast i wsi	536 768,00	"Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 roku" - konieczność zwiększenia środków po rozstrzygnięciu przetargu i przed podpisaniem umowy (zwiększenie o kwotę 672 008 zł)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 000,00	
		-48 760,00	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	"Przebudowa toalety publicznej zlokalizowanej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu" - konieczność zwiększenia środków po rozstrzygnięciu przetargu i przed podpisaniem umowy
92601	Obiekty sportowe	89 060,00	"Budowa skateparku z minirampą dla bmx (Budżet Obywatelski)" - przeniesienie środków z "Rezerwy na wydatki bieżące budżetu obywatelskiego" (rozd. 75818)

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zwiększy się o kwotę 2 137 000,00 zł i wyniesie 35 367 000,00 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,
  - 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 5 404 857,11 zł,
  - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 11 507 444,55 zł,
  - 4) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 2 (art. 217 ust. 2 pkt 5 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 17 604 178,34 zł.

W związku z wyznaczonym terminem przygotowania projektu uchwały zmieniającej budżet do 12 lutego br. (tj. przed sporządzeniem sprawozdań rocznych z wykonania budżetu 2020 r. przypadającym na 22 lutego br.) i w związku z tym brakiem ostatecznych danych finansowych podsumowujących wykonanie budżetu roku poprzedniego, na podstawie dostępnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w ostatnim dniu roku ustalono, że wykonanie nadwyżki z lat ubiegłych będzie wyższe od zakładanej wielkości w projekcie budżetu na 2021 r. Stąd zachodzą wszelkie podstawy aby zaangażować w planie obecnego roku budżetowego środki w wysokości 24 468 135,45 zł, tj. większej od planowanej w uchwale budżetowej podjętej w dniu 2 grudnia 2020 r. o kwotę 2 042 000,00 zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 cyt. wyżej ustawy).

4. Przychody ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 2 137 000,00 zł do wysokości ogólnej 36 826 100,00 zł w związku z następującymi okolicznościami:
  - 1) aneksem z dnia 21 grudnia 2020 r. do umowy Nr 1/2020 (zawartej 2 stycznia 2020 r.) w sprawie przedłużenia spłaty udzielonej w 2020 r. pożyczki w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie kosztów organizacji projektu pt. „Polsko Niemieckie Warsztaty Morsowania Kołobrzeg 2020”, dofinansowywanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Projekt uzyskał certyfikat wydatków wydany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i zakończył się pomyślnie. Ponadto, za pośrednictwem Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie wystąpiło o dodatkowe dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 5% ze środków z budżetu państwa uzyskując pozytywną akceptację, jednak środki miały zostać zwrócone dopiero w dniu 31 grudnia 2020 r. W związku z tym Pożyczkobiorca w dniu 10 grudnia 2020 r. zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta o prolongatę terminu spłaty pożyczki do 31 marca 2021 r.; łączne przychody z tego źródła po zmianie będą wynosiły 850 520,00 zł,
  - 2) zwiększeniem nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowanej w finansowanie deficytu bieżącego roku budżetowego oraz rozchody budżetu o kwotę 2 042 000,00 zł do łącznej wysokości 24 468 135,45 zł.
5. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą nadal 1 459 100 zł.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.