

**UCHWAŁA NR XXXVI/525/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 26 maja 2021 r.

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie: | 298 467 826,21 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 271 088 121,51 zł |
| b) dochody majątkowe | 27 379 704,70 zł |
| 2) wydatki budżetu w kwocie | 337 867 826,21 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 291 177 709,24 zł |
| b) wydatki majątkowe | 46 690 116,97 zł |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **39 400 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

| | |
|---|------------------|
| 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym: | 11 507 444,55 zł |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: | 19 497 972,54 zł |
| 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie: | 7 544 062,91 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: | 7 544 062,91 zł |
| 1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r. | 4 500 000,00 zł |
| 2. Funduszu Dróg Samorządowych | 904 857,11 zł |
| 3. przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w 2021-2022 r. | 881 875,89 zł |
| 4. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 257 329,91 zł |
| 4) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 850 520,00 zł |

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1) przychody , w tym na: | 44 509 100,00 zł |
| a) sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały | 39 400 000,00 zł |
| b) sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały | 5 109 100,00 zł |
| 2) rozchody (sfinansowanie z wolnych środków) | 5 109 100,00 zł |

§ 6. Załącznik nr 6 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego 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 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.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 19 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – pozostałe jednostki - na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12** do niniejszej uchwały.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 17. 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 |
|------------|----------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 081 040,00 | 135 888,00 | 3 216 928,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 663 240,00 | 135 888,00 | 799 128,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 209 278,00 | 209 278,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 209 278,00 | 209 278,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 663 240,00 | -73 390,00 | 589 850,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 663 240,00 | -73 390,00 | 589 850,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 153 225,00 | 4 100,60 | 30 157 325,60 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 8 780 100,00 | 4 100,60 | 8 784 200,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 4 100,60 | 14 100,60 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | 4 100,60 | 14 100,60 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 124 501 550,63 | 97 391,00 | 124 598 941,63 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9 624 144,63 | 97 391,00 | 9 721 535,63 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000,00 | -250 000,00 | 2 250 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 500 000,00 | -250 000,00 | 2 250 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 347 391,00 | 347 391,00 |
| | | | <i>Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i> | 0,00 | 347 391,00 | 347 391,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 347 391,00 | 347 391,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 480 314,88 | 4 690 128,29 | 56 170 443,17 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 662 895,88 | 4 690 128,29 | 21 353 024,17 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 000,00 | 40 654,69 | 41 654,69 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000,00 | 40 654,69 | 41 654,69 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| | | | <i>Budowa schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i> | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 999 473,60 | 999 473,60 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 999 473,60 | 999 473,60 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 5 136,95 | 13 136,95 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 5 136,95 | 13 136,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 136,95 | 5 136,95 |
| | | | <i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | <i>0,00</i> | <i>5 136,95</i> | <i>5 136,95</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 5 136,95 | 5 136,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 658 630,04 | 870,00 | 3 659 500,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | | <i>Program "Wspieraj Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | <i>0,00</i> | <i>870,00</i> | <i>870,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 841 347,16 | -1 800,00 | 839 547,16 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 841 347,16 | -1 800,00 | 839 547,16 |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | | | <i>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</i> | <i>1 800,00</i> | <i>-1 800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 52 627 451,13 | 2 110,00 | 52 629 561,13 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 142 000,00 | 500,00 | 142 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 360 450,00 | 1 610,00 | 362 060,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | | Żłobek "Krasnal" | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 774 286,39 | 23 670,07 | 11 797 956,46 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 330 764,39 | 23 670,07 | 11 354 434,46 |
| | | 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 | 8 758,05 | 11 339,27 | 20 097,32 |
| | | | <i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i> | <i>8 758,05</i> | <i>11 339,27</i> | <i>20 097,32</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 8 758,05 | 11 339,27 | 20 097,32 |
| | | 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 | 7 061,23 | 12 330,80 | 19 392,03 |
| | | | <i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i> | <i>7 061,23</i> | <i>12 330,80</i> | <i>19 392,03</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 061,23 | 12 330,80 | 19 392,03 |
| Razem: | | | | 293 510 331,30 | 4 957 494,91 | 298 467 826,21 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 347 462,00 | 150 000,00 | 30 497 462,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 490 000,00 | 150 000,00 | 1 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 |
| | | | <i>Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych</i> | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 650 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 631 852,27 | 195 000,00 | 2 826 852,27 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 290 000,00 | 195 000,00 | 1 485 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | | | <i>Budowa kolumbarium - 2 sztuki</i> | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu</i> | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 894 402,46 | 33 010,68 | 27 927 413,14 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 307 166,60 | -89,32 | 23 307 077,28 |
| | | 4920 | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 27 100,00 | -89,32 | 27 010,68 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 27 100,00 | -89,32 | 27 010,68 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 469 476,00 | 33 100,00 | 502 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 340,00 | 10 000,00 | 32 340,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 22 340,00 | 10 000,00 | 32 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 450,00 | 20 000,00 | 40 450,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 20 450,00 | 20 000,00 | 40 450,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 100,00 | 6 100,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 000,00 | 3 100,00 | 6 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 613 050,64 | 60 000,00 | 5 673 050,64 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 62 500,00 | 60 000,00 | 122 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 478 700,00 | -428 700,00 | 2 050 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 848 700,00 | -428 700,00 | 1 420 000,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 848 700,00 | -428 700,00 | 1 420 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 848 700,00 | -428 700,00 | 1 420 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 582 843,00 | 893 585,00 | 3 476 428,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 884 305,00 | 893 585,00 | 2 777 890,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 747 305,00 | 893 585,00 | 2 640 890,00 |
| | | | <i>Rezerwa ogólna</i> | 606 415,00 | 893 585,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 747 305,00 | 893 585,00 | 2 640 890,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 821 303,00 | 1 007 329,91 | 4 828 632,91 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 437 805,00 | 1 007 329,91 | 3 445 134,91 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 185,24 | 7 329,91 | 184 515,15 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 177 185,24 | 7 329,91 | 184 515,15 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 234,88 | 1 000 000,00 | 1 646 234,88 |
| | | | <i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i> | <i>540 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 540 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 646 234,88 | 1 000 000,00 | 1 646 234,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 551 869,78 | -7 630,00 | 17 544 239,78 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 355 453,74 | -8 500,00 | 5 346 953,74 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 785,00 | -3 500,00 | 41 285,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 44 785,00 | -3 500,00 | 41 285,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 849,00 | -5 000,00 | 17 849,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 22 849,00 | -5 000,00 | 17 849,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 870,00 | 7 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | | <i>Program "Wspieraj Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | <i>0,00</i> | <i>870,00</i> | <i>870,00</i> |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 787 185,43 | 8 500,00 | 2 795 685,43 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 772,00 | 8 500,00 | 26 272,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 532,00 | 8 500,00 | 25 032,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 16 532,00 | 8 500,00 | 25 032,00 |
| 855 | | | Rodzina | 58 301 729,14 | 2 110,00 | 58 303 839,14 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 142 000,00 | 500,00 | 142 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 757 908,60 | 1 610,00 | 4 759 518,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 400,00 | 1 610,00 | 22 010,00 |
| | | | Żłobek "Krasnal" | 20 400,00 | 1 610,00 | 22 010,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 312 356,00 | 37 389,32 | 36 349 745,32 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 766 200,00 | 22 389,32 | 788 589,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 200,00 | 22 389,32 | 685 589,32 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 663 200,00 | 22 389,32 | 685 589,32 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 270 700,00 | 15 000,00 | 285 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 132 671,00 | -33 100,00 | 12 099 571,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 506 750,00 | -33 100,00 | 3 473 650,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 360 000,00 | -27 000,00 | 3 333 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 360 000,00 | -27 000,00 | 3 333 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 100,00 | -6 100,00 | 7 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 13 100,00 | -6 100,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 335 950 331,30 | 1 917 494,91 | 337 867 826,21 |

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł: | |
|----------|---|--------------------------|-----------------------|
| | Planowane dochody, w tym: | 298 467 826,21 zł | |
| | dochody bieżące | 271 088 121,51 zł | |
| | dochody majątkowe, w tym: | 27 379 704,70 zł | |
| | dochody ze sprzedaży | 15 485 000,00 zł | |
| | Planowane wydatki, w tym | 337 867 826,21 zł | |
| | wydatki bieżące | 291 177 709,24 zł | |
| | wydatki majątkowe | 46 690 116,97 zł | |
| | Deficyt budżetowy | -39 400 000,00 zł | |
| | deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | -20 089 587,73 zł | |
| | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY ogółem: | 44 509 100,00 | |
| 951 | 1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: | 850 520,00 | |
| | - spłata pożyczki długoterminowej: | 850 520,00 | |
| | - w tym na finansowanie deficytu budżetu: 850 520,00 | | |
| | z tego, na finansowanie deficytu operacyjnego (dochody bieżące-wydatki bieżące): | 850 520,00 | |
| 931 | 2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym | 11 507 444,55 | |
| | w tym na sfinansowanie deficytu (wydatki majątkowe) | 11 507 444,55 | |
| 950 | 3. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 24 607 072,54 | |
| | - na sfinansowanie deficytu budżetu: | 19 497 972,54 | |
| | - na sfinansowanie rozchodów: | 5 109 100,00 | |
| 905 | 4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), z tego pochodzące z: | 7 544 062,91 | |
| | a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10: | 4 500 000,00 | |
| | "Rozbudowa Żłobka Krasnał" | 1 000 000,00 | |
| | "Renowacja Ratusza - Etap III" | 1 000 000,00 | |
| | „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku” | 2 500 000,00 | |
| | b) Funduszu Dróg Samorządowych - "Przebudowa ul. Rybackiej", zgodnie z załącznikiem Nr 11: | 904 857,11 | |
| | c) przekazanych w 2020 r. dotacji zewnętrznych na programy realizowane w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 12 | 881 875,89 | |
| | d) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r. | 1 257 329,91 | |
| | ROZCHODY ogółem: | | 5 109 100,00 |
| 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 1 459 100,00 |
| | 1) pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,5% | 989 100,00 |
| | 2) pożyczka długoterminowa | oprocentowana 0,5% | 470 000,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | | 3 650 000,00 |
| | Suma kontrolna (równowaga budżetowa) | 342 976 926,21 | 342 976 926,21 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniający
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (8+12) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | 60004 | 2310 | 589 850,00 | 589 850,00 | 589 850,00 | 0,00 | 589 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego. | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | 2 781 931,28 | 2 781 931,28 | 2 781 931,28 | x | x | x | x | x | 0,00 | |
| | 80103 | 2900 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | x | x | x | x | x | | |
| | 80104 | 2900 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | x | x | x | x | x | | |
| | 80106 | 2900 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | x | x | x | x | | |
| | | | | Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 5 286 781,28 | 5 286 781,28 | 5 286 781,28 | x | x | x | x | x | 0,00 | |

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 | 2 250 000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 257 329,91 |
| RAZEM środki do wykorzystania | 3 507 329,91 |

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 | |
| 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 | |
| 851 | 85154 | 3 445 134,91 | 1 798 900,03 | 1 286 381,88 | 484 177,40 | 802 204,48 | 511 955,15 | 563,00 | 0,00 | 1 646 234,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta | | 2 622 430,03 | 976 195,15 | 464 240,00 | 155 340,00 | 308 900,00 | 511 955,15 | 0,00 | 0,00 | 1 646 234,88 | 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 | |

| 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 | |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju | | 1 646 234,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 234,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | | 896 145,15 | 896 145,15 | 384 190,00 | 76 890,00 | 307 300,00 | 511 955,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MOPS | | 754 263,38 | 754 263,38 | 753 700,38 | 328 837,40 | 424 862,98 | 0,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Placówki oświatowe | | 68 441,50 | 68 441,50 | 68 441,50 | 0,00 | 68 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły | | 64 361,50 | 64 361,50 | 64 361,50 | 0,00 | 64 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 23 550,00 | 23 550,00 | 23 550,00 | 0,00 | 23 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 8 941,50 | 8 941,50 | 8 941,50 | 0,00 | 8 941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | | 8 370,00 | 8 370,00 | 8 370,00 | 0,00 | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 | | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | 3 507 329,91 | 1 861 095,03 | 1 319 493,68 | 484 177,40 | 835 316,28 | 541 038,35 | 563,00 | 0,00 | 1 646 234,88 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek 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" | 4 350,00 |
| 3 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego | 62 500,00 |
| 4 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach | 15 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | 600 000,00 |
| 6 | 801 | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach | 50 000,00 |
| 7 | 801 | 80195 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." | 148,00 |
| 8 | 801 | 80195 | 2950 | Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+ | 1 094,00 |
| 9 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 13 000,00 |
| 10 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 184 515,15 |
| | | | | <i>w tym:</i> | |
| | | | | dla Regionalnego Centrum Kultury | 55 000,00 |
| | | | | dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 28 800,00 |
| 11 | 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 200 000,00 |
| 12 | 900 | 90002 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 419,96 |
| 13 | 900 | 90002 | 6650 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 5 442,59 |
| 14 | 900 | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 817,00 |
| 15 | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR | 555 000,00 |
| | | | | Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu | 85 000,00 |
| | | | | Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka | 470 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 442 286,70 |

*Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 maja 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.*

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej | 550,00 |
| 2 | 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 000,00 |
| 3 | 852 | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 7 000,00 |
| 4 | 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 9 000,00 |
| 5 | 852 | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 |
| 6 | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 60 000,00 |
| 7 | 855 | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 85 000,00 |
| 8 | 855 | 85503 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 169,41 |
| 9 | 855 | 85504 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 300,00 |
| 10 | 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 | | | | | 165 519,41 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja celowa na kursy popularyzujące bezpieczne zachowania na wodzie i podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu) | 9 000,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | 20 000,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 16 083,20 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 315 440,00 |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 140 000,00 |
| 6 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 50 000,00 |
| 7 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: | 306 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | <i>156 000,00</i> |
| | | | | <i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i> | <i>150 000,00</i> |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 260 000,00 |
| 9 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 3 333 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 4 449 523,20 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 900 000,00 | 150 000,00 | 12 050 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 350 000,00 | 0,00 | 10 350 000,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 85 404,44 | - 85 404,44 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Rybackiej | 85 404,44 | - 85 404,44 | 0,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 85 404,44 | 85 404,44 |
| | | | Przebudowa ul. Rybackiej | 0,00 | 85 404,44 | 85 404,44 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 650 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 |
| | | | Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 900 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 900 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | | Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 709 707,78 | 195 000,00 | 904 707,78 |
| | 71035 | | Cmentarze | 500 000,00 | 195 000,00 | 695 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | | | Budowa kolumbarium - 2 sztuki | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 031 595,35 | 20 000,00 | 4 051 595,35 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 471 595,35 | 20 000,00 | 491 595,35 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 20 000,00 | 102 000,00 |
| | | | Program "Przedszkola dla wszystkich" - wydatki majątkowe (Urząd) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 234,88 | 1 000 000,00 | 1 846 234,88 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 646 234,88 | 1 000 000,00 | 1 646 234,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 234,88 | 1 000 000,00 | 1 646 234,88 |
| | | | Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois | 540 000,00 | 1 000 000,00 | 1 540 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 748 378,96 | 390 000,00 | 4 138 378,96 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 587 320,00 | 390 000,00 | 1 977 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 587 320,00 | 390 000,00 | 1 977 320,00 |
| | | | Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej | 0,00 | 42 609,00 | 42 609,00 |
| | | | Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej (środki z rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) | 0,00 | 347 391,00 | 347 391,00 |
| Razem | | | | 44 885 116,97 | 1 805 000,00 | 46 690 116,97 |

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.**

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Zadania ogółem, w tym: | | 13 441 770,42 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 1 492 223,10 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 3 267 559,53 |
| | Środki unijne | 8 532 279,90 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 149 707,89 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 63095) | | "Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku" |
| w tym: | | 6 900 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 600 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 2 900 000,00 |
| | Środki unijne | 3 400 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 63095) | | "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym" |
| w tym: | | 480 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 50 490,37 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 222 192,56 |
| | Środki unijne | 207 317,07 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 71004) | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa |
| w tym: | | 209 707,78 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 16 600,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 43 707,78 |
| | Środki unijne | 126 990,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 22 410,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 71004) | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca |
| w tym: | | 586 464,49 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 50 676,79 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 79 696,64 |
| | Środki unijne | 387 677,40 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 68 413,66 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 75023) | | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” |
| w tym: | | 44 396,42 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 5 148,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 39 248,42 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 80195) | | Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa |
| w tym: | | 471 595,35 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 82 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 389 595,35 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

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

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 |
| w tym: | | 75 261,65 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 75 261,65 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395) | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 300 450,39 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 41 732,39 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 258 718,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 423 943,20 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 21 197,16 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 360 351,72 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 42 394,32 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 329 941,24 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 33 001,27 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 280 450,06 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 16 489,91 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 90002) | | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) |
| w tym: | | 103 838,79 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 103 418,83 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 419,96 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 90002) | | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) |
| w tym: | | 146 018,96 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 64 976,37 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 21 542,59 |
| | Środki unijne | 59 500,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Rok | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 2020 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 | 8 845 991,00 |
| 2021 | | | | 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) | 7 995 991,00 |
| DOCHODY 2021 r. | | | | | 3 650 000,00 |
| 2021 | 758 | 75814 | 6290 | Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu | 3 650 000,00 |
| WYDATKI 2021 r. | | | | | 4 500 000,00 |
| 2021 | 630 | 63095 | 6050 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | 2 500 000,00 |
| | 855 | 85516 | 6050 | Rozbudowa Żłobka "Krasnal" | 1 000 000,00 |
| | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja Ratusza - Etap III | 1 000 000,00 |
| | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 0,00 |
| 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): | | | | | 7 995 991,00 |
| WYDATKI 2022 r. | | | | | 7 995 991,00 |
| 2022 | 630 | 63095 | 6050 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | 2 345 991,00 |
| | 855 | 85516 | 6050 | Rozbudowa Żłobka "Krasnal" | 1 000 000,00 |
| | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja Ratusza - Etap III | 1 000 000,00 |
| | 900 | 90013 | 6050 | Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu | 3 650 000,00 |
| SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody): | | | | | 0,00 |
| 2021 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 7 995 991,00 |
| 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) | 0,00 |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniający
Załącznik nr 24 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

| Rok | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|
| 2020 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 | 904 857,11 |
| 2021 | | | | 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) | 904 857,11 |
| W Y D A T K I | | | | | |
| 2021 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rybackiej | 819 452,67 |
| 2021 | 600 | 60016 | 6660 | Przebudowa ul. Rybackiej - zwrot dotacji (pierwotny paragraf wydatkowy) | 0,00 |
| 2021 | 600 | 60016 | 6690 | Przebudowa ul. Rybackiej - zwrot dotacji (paragraf wydatkowy wskazany przez Ministra Finansów - przeniesiono z § 6660) | 85 404,44 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY W 2021 ROKU | | | | | 904 857,11 |

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/525/21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 maja 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 | | | | |
| 756 | 75618 | 2680 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.) | 347 391,00 |
| 851 | 85195 | 0970 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 5 136,95 |
| 852 | 85215 | 2700 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 42 723,00 |
| 852 | 85295 | 2700 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 870,00 |
| RAZEM | | | | 396 120,95 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | 85195 | 4010 | Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 | 3 914,00 |
| | | 4110 | | 672,82 |
| | | 4120 | | 95,89 |
| | | 4300 | | 396,00 |
| | | 4710 | | 58,24 |
| 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 |
| 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 | | | | 396 120,95 |

Uzasadnienie na dzień 26 maja 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 4 957 494,91 zł (z tego: bieżące o kwotę 295 690,51 zł i majątkowe o kwotę 4 661 804,40 zł), w tym:

| Rozdział | | Zmiana | Objaśnienia |
|----------|--|--------------|--|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 135 888,00 | 1. wzrost dopłaty celowej zgodnie z porozumieniami międzygminnymi w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (Gmina Dygowo 3.530,00 zł i Gmina Kołobrzeg 167.470,00 zł); 2.zwrot od spółki Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu różnicy pomiędzy przekazaną przez Miasto dopłatą na pokrycie straty a jej faktyczną wysokością po sporządzeniu bilansu za 2020 r. (38.278,00 zł); 3. zmniejszenie planowanej dotacji realizowanej przez Gminę Dygowo w związku z zawieszeniem linii autobusowej Kołobrzeg-Pustary (73.390,00 zł) |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 4 100,60 | wpływy od spółki KTBS-rozliczenia z lat ubiegłych |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 97 391,00 | 1. zmniejszenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z uchwałą Nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...) - kwota 250.000,00 zł; 2. wpływ środków rekompensujących niepobieranie opłaty targowej w 2021 r. z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (347.391,00 zł) |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 690 128,29 | 1. wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. zadania pt. "Działania informacyjne wobec dłużników opłaty dodatkowej z terytorium Niemiec" (40.654,69 zł) oraz "Przebudowy ul. Rybackiej" w związku z zakończeniem zadania i jego rozliczeniem (999.473,60 zł); 2. środki z RFIL na zadanie "Budowa schroniska w Kołobrzegu" (3.650.000,00 zł) |
| 85195 | Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) | 5 136,95 | refundacja środków dot. realizacji zadania pt. "Infolinia + przewóz na szczepienia" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
| 85295 | Pozostała działalność (Pomoc społeczna) | 870,00 | wpływ środków dot. realizacji programu pt. "Wspieraj seniora" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-20 |
| 85395 | Pozostała działalność (Polityka społeczna) | -1 800,00 | zmniejszenie wpływów w związku z nowymi warunkami bankowej obsługi budżetu Miasta i brakiem oprocentowania środków na rachunkach bankowych |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 500,00 | korekta składek za lata ubiegłe w związku z utratą uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego |
| 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 1 610,00 | wpływ środków dot. odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej (Żłobek "Krasnal") |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 23 670,07 | wpływ środków związany z rozliczaniem zadania pt. "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" |

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1 917 494,91 zł (z tego: bieżące o kwotę 572 494,91 zł i majątkowe o kwotę 1 345 000,00 zł), w tym:

| Rozdział | | Zmiana | Objaśnienia |
|---|---|------------------------|--|
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 150 000,00 | wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pt. "Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych" |
| 71035 | Cmentarze | 195 000,00 | wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pt. "Budowa kolumbarium - 2 sztuki" (120.000 zł) oraz "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kołobrzegu" z przeznaczeniem na rozpoczęcie i wykonanie prac projektowych umożliwiających rozbudowę cmentarza (75.000 zł) |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -89,32 | aktualizacja zobowiązań do wysokości ujętej w sprawozdaniu Rb-UZ wg stanu na koniec 2020 r. |
| 75095 | Pozostała działalność (administracja publiczna) | 33 100,00 | zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji zadań |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -33 100,00 | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 60 000,00 | zabezpieczenie środków na dofinansowanie państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu dot. współfinansowania kosztów wyżywienia funkcjonariuszy sił wsparcia pełniących służbę w sezonie letnim na terenie Miasta oraz ponadnormatywnych służb w sezonie letnim |
| 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń (...) | -428 700,00 | aktualizacja planu po zamknięciu okresu sprawozdawczego za I kw. 2021 r. i przedstawieniu spłaty kredytów i pożyczek dokonanej przez ZMiGDP oraz KTBS |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 893 585,00 | "Rezerwa ogólna" - zwiększenie środków w związku z ich rozdysonowaniem w okresie od 31 marca do dnia 30 kwietnia br. na cele, jak niżej: |
| | | Stan początkowy | Zmiana |
| 1. Zarządzenie Nr 37/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 marca 2021 r. | | 1 500 000,00 | -5 647,00 |
| | | -5 647,00 | na zabezpieczenie środków niezbędnych do sfinansowania różnic kursowych oraz odsetek dla PFRON z tyt. zwrotu rekompensaty utraconych dochodów za 2019 i 2020 r., a także na wydatki za energię elektryczną do czasu odbioru obiektu Przedszkola Nr 4 |
| 2. Zarządzenie Nr 43/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 kwietnia 2021 r. | | 1 494 353,00 | -257 800,00 |
| | | -250 000,00 | na zabezpieczenie środków niezbędnych do administrowania Strefą Płatnego Parkowania |
| | | -7 800,00 | koordynowanie zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2" |
| 3. Zarządzenie Nr 51/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 kwietnia 2021 r. | | 1 236 553,00 | -29 438,00 |
| | | -29 438,00 | zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. (15 701 zł) i 2018 r. (13 737 zł) |
| 4. Zarządzenie Nr 55/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 kwietnia 2021 r. | | 1 207 115,00 | -600 700,00 |
| | | -50 000,00 | roczne przeglądy techniczne obiektów mostowych oraz wykonanie przeglądów i inwentaryzacji ścieżek rowerowych |
| | | -50 000,00 | na budowę wiaty na odpady komunalne wraz z wykonaniem nawierzchni i dojazdu dla mieszkańców budynków komunalnych przy ul. Artyleryjskiej 23 i 24 |
| | | -110 700,00 | aktualizacja waloryzacji przyrodniczej |
| | | -390 000,00 | na realizację zadania "Modernizacja terenu zielonego, położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej" |
| stan rezerwy ogólnej na dzień 30.04.2021 r.: | | 606 415,00 | x |

| | | | |
|-------|--|--------------|---|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 007 329,91 | po sporządzeniu bilansu za 2020 r. oraz sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu 2020 r. i rozliczeniu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wprowadzona kwota pochodzi także z niewykorzystanych środków z 2019 r.) – kwotę przeznaczono na:– sfinansowanie wydatków w wysokości 250 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku (dot. II raty płatnej do 31 maja 2021 r.),– zadanie „Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście – budowa placu zabaw w ul. Dubois” (1 000 000,00 zł),– zadanie „Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” (zwiększenie o kwotę 7 329,91 zł) |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -8 500,00 | przeniesienie środków na zwiększenie planu finansowego świadczeń związanych ze stypendiami dla uczniów (zmiana pomiędzy działami budżetu) |
| 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 500,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność (Pomoc społeczna) | 870,00 | wpływ transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora" |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 500,00 | zabezpieczenie planu dot. zwrotu dotacji dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (500 zł) oraz na wydatki w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela (Żłobek „Krasnal”) |
| 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 1 610,00 | |
| 90013 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 389,32 | prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów; usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów (22.389,32 zł) oraz wykonanie pomiaru hałasu - ul. Europejska (15.000,00 zł) |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | |

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik zmniejszy się o kwotę 3 040 000,00 zł i wyniesie 39 400 000,00 zł, a źródłami jego sfinansowania będą:
- 1) spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych z budżetu Miasta w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) - w kwocie 850 520,00 zł (bez zmiany),
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 7 544 062,91 zł (zwiększenie o kwotę 1 257 329,91 zł – opisano w pkt 1, rozdz. 75618 ppkt 1 uzasadnienia oraz w pkt 2, rozdz. 85154),
 - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 11 507 444,55 zł (bez zmiany),
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 19 497 972,54 zł (zmniejszenie o kwotę 5 297 329,91 zł).

4. Przychody ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 610 000,00 zł do wysokości ogólnej 44 509 100,00 zł w związku z następującymi okolicznościami:
 - 1) wprowadzeniem rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją GPPiRPA oraz PN (opisano w pkt 2 rozdz. 85154 uzasadnienia – kwota zwiększenia 1 257 329,91 zł) – załącznik Nr 5,
 - 2) zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o 647 329,91 zł) do kwoty 24 607 072,54 zł – załącznik Nr 3.
5. Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 3 650 000,00 zł, tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br. na poczet realizowanych wydatków majątkowych (opisano w pkt 1 rozdz. 75814, ppkt 2 uzasadnienia; przewiduje się, iż niniejsze środki, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w 2022 r. (zgodnie z informacją wykazaną w poz. 4.2.1. załącznika Nr 1 do WPF) w związku z powyższym, zaplanowano przekazanie niniejszych środków na lokatę w 2021 r.; po rozwiązaniu lokaty, z końcem 2021 r., środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r., z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych – załącznik Nr 3.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.