

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie:	331 700 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	290 449 700,00 zł
b) dochody majątkowe	41 250 300,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	338 200 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	289 516 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	48 684 000,00 zł

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

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	5 649 480,00 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	5 649 480,00 zł
1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych w 2021 r.	3 500 000,00 zł
2. Funduszu Dróg Samorządowych	904 857,11 zł
3. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 244 622,89 zł
2) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	850 520,00 zł

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

1) przychody , w tym na:	11 609 100,00 zł
a) <i>sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i>	<i>6 500 000,00 zł</i>
b) <i>sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i>	<i>5 109 100,00 zł</i>
2) rozchody (sfinansowanie z wolnych środków)	5 109 100,00 zł
a) <i>sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP)</i>	<i>1 459 100,00 zł</i>
b) <i>sfinansowanie przelewu na lokaty terminowe (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 UoFP)</i>	<i>3 650 000,00 zł</i>

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wypłat środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 20 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XXX/424/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok, pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 425 639,35	0,00	2 425 639,35
	60016		Drogi publiczne gminne	820 211,35	0,00	820 211,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 600,00	-14 600,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 600,00	-14 600,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 600,00	14 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	14 600,00	14 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 437 853,60	49 300,00	40 487 153,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 699 653,00	49 300,00	28 748 953,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 248 000,00	24 000,00	3 272 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 248 000,00	24 000,00	3 272 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 845 728,00	25 000,00	21 870 728,00
			Sprzedaż mieszkań	1 337 928,00	25 000,00	1 362 928,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 845 728,00	25 000,00	21 870 728,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	854 926,89	110 613,89	965 540,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 959,49	110 613,89	734 573,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 839,49	110 613,89	734 453,38
			Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	389 018,49	110 613,89	499 632,38
			Urząd Miasta Kołobrzeg	623 839,49	110 613,89	734 453,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 237 995,63	172 400,00	132 410 395,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	806 500,00	90 000,00	896 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	90 000,00	890 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	90 000,00	890 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 705 400,00	10 000,00	23 715 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 210 217,63	72 400,00	11 282 617,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 354 646,63	40 000,00	7 394 646,63
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	810 000,00	40 000,00	850 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 354 646,63	40 000,00	7 394 646,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	483 600,00	32 400,00	516 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	483 600,00	32 400,00	516 000,00
758			Różne rozliczenia	57 721 002,06	9 313 624,00	67 034 626,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 896 521,00	81 484,00	34 978 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 896 521,00	81 484,00	34 978 005,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	34 896 521,00	81 484,00	34 978 005,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 537 446,00	8 537 446,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 537 446,00	8 537 446,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 537 446,00	8 537 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 771 283,06	694 694,00	23 465 977,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	-403 606,00	46 394,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	-403 606,00	46 394,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 976 343,57	4 690,00	11 981 033,57
	80195		Pozostała działalność	3 037 214,66	4 690,00	3 041 904,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 690,00	4 690,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	0,00	4 690,00	4 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 089 549,87	-3 846,96	13 085 702,91
	90095		Pozostała działalność	122 720,91	-3 846,96	118 873,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 698,91	-3 846,96	22 851,95
			<i>sprzedaż drewna</i>	<i>21 698,91</i>	<i>101,09</i>	<i>21 800,00</i>
			<i>sprzedaż materiałów z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-3 948,05</i>	<i>1 051,95</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	26 698,91	-3 846,96	22 851,95
926			Kultura fizyczna	598 968,97	404 700,00	1 003 668,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	538 168,97	400 000,00	938 168,97
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	538 168,97	400 000,00	938 168,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	538 168,97	400 000,00	938 168,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00	4 700,00	45 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	800,00	9 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 700,00	800,00	9 500,00
		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	27 400,00	3 900,00	31 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	27 400,00	3 900,00	31 300,00
Razem:				321 648 519,07	10 051 480,93	331 700 000,00

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	693 955,49	110 613,89	804 569,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 839,49	110 613,89	734 453,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 839,49	110 613,89	734 453,38
Razem:				52 918 738,12	110 613,89	53 029 352,01

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 018,51	-575,24	6 443,27
	01095		Pozostała działalność	6 468,51	-575,24	5 893,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,45	-2,78	33,67
			Urząd Miasta Kołobrzeg	36,45	-2,78	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	59,50	-8,50	51,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	59,50	-8,50	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 341,67	-563,96	5 777,71
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 341,67	-563,96	5 777,71
600			Transport i łączność	30 061 819,90	-1 149 944,52	28 911 875,38
	60016		Drogi publiczne gminne	17 906 819,90	-1 149 944,52	16 756 875,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878 620,00	690 000,00	8 568 620,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 878 620,00	690 000,00	8 568 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 953,46	-1 839 944,52	6 464 008,94
			Budowa ul. Klonowej	40 000,00	-22 165,00	17 835,00
			Budowa ul. Wybickiego	35 000,00	-9 300,00	25 700,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	50 000,00	-6 076,68	43 923,32
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	50 000,00	-14 540,00	35 460,00
			Przebudowa ul. Brukselskiej	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
			Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	700 000,00	-57 862,84	642 137,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 303 953,46	-1 839 944,52	6 464 008,94
630			Turystyka	7 153 012,15	1 288 000,00	8 441 012,15
	63095		Pozostała działalność	7 153 012,15	1 288 000,00	8 441 012,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 000,25	1 288 000,00	4 216 000,25
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 900 000,00	1 288 000,00	4 188 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 928 000,25	1 288 000,00	4 216 000,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 673 020,00	1 700 000,00	21 373 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 723 020,00	1 700 000,00	18 423 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 970,00	200 000,00	3 050 970,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 850 970,00	200 000,00	3 050 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
710			Działalność usługowa	3 001 852,27	50 000,00	3 051 852,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 225 852,27	50 000,00	1 275 852,27
		4300	Zakup usług pozostałych	377 872,51	50 000,00	427 872,51
			Urząd Miasta Kołobrzeg	377 872,51	50 000,00	427 872,51
750			Administracja publiczna	27 288 141,46	1 734 147,24	29 022 288,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 523 089,46	0,00	1 523 089,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 575,15	0,00	1 142 575,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	0,00	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	0,00	23 000,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 300,00	500 000,00	973 300,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	500 000,00	908 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	408 000,00	500 000,00	908 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 850 887,27	1 246 817,24	24 097 704,51
	4300		Zakup usług pozostałych	4 010 374,50	1 238 096,76	5 248 471,26
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 010 374,50	1 238 096,76	5 248 471,26
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	2 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	264 790,00	6 720,48	271 510,48
			Urząd Miasta Kołobrzeg	264 790,00	6 720,48	271 510,48
	75056		Spis powszechny i inne	82 786,00	-12 670,00	70 116,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 340,00	-12 670,00	12 670,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 340,00	-12 670,00	12 670,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 662 250,00	0,00	1 662 250,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-140,00	38 860,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	39 000,00	-140,00	38 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	140,00	23 740,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	23 600,00	140,00	23 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy majątkowe - Centrum Usług Wspólnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 297 210,64	262 800,00	5 560 010,64
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 310 100,00	160 000,00	2 470 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 142 500,00	160 000,00	2 302 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 142 500,00	160 000,00	2 302 500,00
	75495		Pozostała działalność	31 760,00	102 800,00	134 560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	102 800,00	110 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 200,00	102 800,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 047 000,00	-115 395,95	931 604,05
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	597 000,00	-115 395,95	481 604,05
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	597 000,00	-115 395,95	481 604,05
			Urząd Miasta Kołobrzeg	597 000,00	-115 395,95	481 604,05
758			Różne rozliczenia	1 133 667,20	2 901 622,24	4 035 289,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 797,76	2 901 622,24	3 420 420,00
	4810		Rezerwy	398 797,76	2 901 622,24	3 300 420,00
			Rezerwa ogólna	98 377,76	2 901 622,24	3 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	398 797,76	2 901 622,24	3 300 420,00
801			Oświata i wychowanie	85 089 262,21	2 239 116,60	87 328 378,81
	80101		Szkoły podstawowe	46 708 589,34	1 772 800,00	48 481 389,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 629 837,09	127 500,00	28 757 337,09
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	3 820 066,98	170 000,00	3 990 066,98
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 121 844,24	-12 500,00	5 109 344,24
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 518 312,46	-30 000,00	3 488 312,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086 406,71	17 000,00	5 103 406,71
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	556 579,59	10 000,00	566 579,59
			Szkoła Podstawowa Nr 6	927 208,80	3 000,00	930 208,80
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	632 815,81	4 000,00	636 815,81

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543 510,05	8 000,00	551 510,05
	Szkoła Podstawowa Nr 6	93 665,18	7 500,00	101 165,18
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	70 434,73	500,00	70 934,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	2 000,00	37 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 400,00	2 000,00	7 400,00
4260	Zakup energii	1 353 776,72	10 000,00	1 363 776,72
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	102 000,00	10 000,00	112 000,00
4270	Zakup usług remontowych	221 800,00	-10 000,00	211 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	652 266,00	500 000,00	1 152 266,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	500 000,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 150,00	20 000,00	4 536 150,00
	<i>Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>510 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>530 000,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	510 000,00	20 000,00	530 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1</i>	<i>0,00</i>	<i>107 100,00</i>	<i>107 100,00</i>
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	107 100,00	107 100,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>153 300,00</i>	<i>153 300,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	0,00	153 300,00	153 300,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4</i>	<i>0,00</i>	<i>138 900,00</i>	<i>138 900,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	0,00	138 900,00	138 900,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5</i>	<i>0,00</i>	<i>128 100,00</i>	<i>128 100,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	128 100,00	128 100,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6</i>	<i>0,00</i>	<i>234 900,00</i>	<i>234 900,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	234 900,00	234 900,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7</i>	<i>0,00</i>	<i>166 500,00</i>	<i>166 500,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	166 500,00	166 500,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8</i>	<i>0,00</i>	<i>109 500,00</i>	<i>109 500,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	0,00	109 500,00	109 500,00
	<i>"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	0,00	60 000,00	60 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 190 409,97	0,00	3 190 409,97
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 730,00	-2 000,00	1 976 730,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	650 950,00	-2 000,00	648 950,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 320,00	2 000,00	338 320,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	109 640,00	2 000,00	111 640,00
80104	Przedszkola	18 458 779,41	480 700,00	18 939 479,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420 112,77	423 000,00	9 843 112,77
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	1 068 300,00	120 000,00	1 188 300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	1 445 500,00	35 000,00	1 480 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	1 397 000,00	63 000,00	1 460 000,00

		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	1 158 900,00	-30 000,00	1 128 900,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	1 115 600,00	135 000,00	1 250 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	1 492 500,00	-10 000,00	1 482 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	1 422 500,00	110 000,00	1 532 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 432,76	70 000,00	1 767 432,76
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	188 213,40	20 000,00	208 213,40
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	266 231,40	4 000,00	270 231,40
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	242 939,70	21 000,00	263 939,70
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	223 945,25	-15 000,00	208 945,25
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	198 761,40	20 000,00	218 761,40
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	270 707,25	2 000,00	272 707,25
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	253 134,25	18 000,00	271 134,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 760,91	-13 800,00	216 960,91
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	37 852,00	-6 000,00	31 852,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	38 099,50	-3 000,00	35 099,50
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	31 571,75	-4 000,00	27 571,75
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	36 496,75	-1 000,00	35 496,75
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	34 125,75	200,00	34 325,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	1 500,00	63 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	15 200,00	1 500,00	16 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 929 826,94	-1 000,00	1 928 826,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 893,00	-3 000,00	880 893,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	113 279,00	-17 000,00	96 279,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	130 733,00	8 000,00	138 733,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	127 172,00	5 000,00	132 172,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	138 019,00	1 000,00	139 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 114,80	3 300,00	167 414,80
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	23 444,00	500,00	23 944,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	23 621,00	2 000,00	25 621,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	20 549,00	800,00	21 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 322,14	-1 300,00	21 022,14
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	3 359,00	-500,00	2 859,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	2 928,00	-800,00	2 128,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 897 626,29	-12 500,00	3 885 126,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 232,57	-13 000,00	1 223 232,57
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	405 285,00	4 000,00	409 285,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	484 625,00	-15 000,00	469 625,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	45 843,00	-2 000,00	43 843,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 769,24	3 500,00	236 269,24
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	7 884,00	500,00	8 384,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	41 640,00	3 000,00	44 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 453,48	-3 000,00	29 453,48
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	12 706,00	-2 000,00	10 706,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	5 934,00	-1 000,00	4 934,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 013 368,22	21 700,00	5 035 068,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 907,36	15 000,00	3 518 907,36
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	48 000,00	12 000,00	60 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	89 393,00	3 000,00	92 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 343,97	6 300,00	629 643,97
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	96 628,00	5 000,00	101 628,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	8 600,00	1 000,00	9 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	16 626,00	300,00	16 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 574,89	400,00	78 974,89
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	1 000,00	400,00	1 400,00
		80195	Pozostała działalność	4 658 302,58	-22 583,40	4 635 719,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583,40	-2 583,40	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 583,40	-2 583,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 821 130,25	100 000,00	17 921 130,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 430 874,74	100 000,00	5 530 874,74
		4300	Zakup usług pozostałych	264 999,52	100 000,00	364 999,52
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 615 367,91	209 200,00	2 824 567,91
	85401		Świetlice szkolne	2 044 346,38	200 300,00	2 244 646,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 480,00	0,00	1 536 480,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	228 950,00	-10 000,00	218 950,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	141 950,00	10 000,00	151 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 069,71	300,00	273 369,71
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	26 588,00	300,00	26 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200 000,00	200 900,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200 000,00	200 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 509,03	8 900,00	434 409,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 432,48	6 500,00	137 932,48
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	49 486,00	6 000,00	55 486,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	4 635,00	500,00	5 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 956,51	2 200,00	27 156,51
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	8 727,00	2 000,00	10 727,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	964,00	200,00	1 164,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,04	200,00	3 755,04
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	1 221,00	200,00	1 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 293 904,82	2 431 000,00	36 724 904,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 041 000,00	-488 000,00	1 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 500,00	-488 000,00	245 500,00
			<i>Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego</i>	<i>328 000,00</i>	<i>-328 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	<i>175 000,00</i>	<i>-160 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	733 500,00	-488 000,00	245 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 901 149,06	1 400 000,00	16 320 149,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 122 532,32	1 400 000,00	15 522 532,32
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 122 532,32	1 400 000,00	15 522 532,32
	90095		Pozostała działalność	4 584 136,50	1 519 000,00	6 103 136,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 091,00	1 500 000,00	3 190 091,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 690 091,00	1 500 000,00	3 190 091,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 979,50	0,00	2 115 979,50
			<i>Modernizacja alejek parkowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
			<i>Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Placu Trzech Pokoleń (Budżet Obywatelski)</i>	<i>56 000,00</i>	<i>5 254,00</i>	<i>61 254,00</i>
			<i>Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej (Budżet Obywatelski)</i>	<i>50 580,00</i>	<i>10 797,00</i>	<i>61 377,00</i>
			<i>Zabawowy Raj dla dzieci (Budżet Obywatelski)</i>	<i>52 740,00</i>	<i>23 949,00</i>	<i>76 689,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 115 979,50	0,00	2 115 979,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 684 800,00	-835 902,44	16 848 897,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 196 000,00	-835 902,44	4 360 097,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 120 000,00	-835 902,44	4 284 097,56
			<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-35 902,44</i>	<i>84 097,56</i>
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-800 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 120 000,00	-835 902,44	4 284 097,56
926			Kultura fizyczna	12 939 699,00	-762 587,00	12 177 112,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 966 349,00	-762 587,00	8 203 762,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 075 499,00	-1 119 587,00	5 955 912,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 075 499,00	-1 119 587,00	5 955 912,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 730 850,00	357 000,00	2 087 850,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem (dokumentacja projektowa)</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>900 000,00</i>	<i>207 000,00</i>	<i>1 107 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 730 850,00	357 000,00	2 087 850,00
Razem:				328 148 519,07	10 051 480,93	338 200 000,00

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	693 955,49	110 613,89	804 569,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 839,49	110 613,89	734 453,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 769,29	92 680,46	554 449,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 202,48	15 696,32	70 898,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,72	2 237,11	10 104,83
Razem:				52 918 738,12	110 613,89	53 029 352,01

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

Planowane dochody, w tym:		331 700 000,00 zł	
	dochody bieżące	290 449 700,00 zł	
	dochody majątkowe, w tym:	41 250 300,00 zł	
	dochody ze sprzedaży	21 903 579,95 zł	
Planowane wydatki, w tym		338 200 000,00 zł	
	wydatki bieżące	289 516 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	48 684 000,00 zł	
Deficyt budżetowy		-6 500 000,00 zł	
<i>nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		933 700,00 zł	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	Dochody	331 700 000,00	
	Wydatki		338 200 000,00
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	11 609 100,00	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	850 520,00	
	- spłata pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych)	850 520,00	
950	2. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), w tym z przeznaczeniem na finansowanie:	1 459 100,00	
	- rozchodów budżetu:	1 459 100,00	0,00
905	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), w tym na finansowanie:	9 299 480,00	
	- deficytu budżetu	5 649 480,00	0,00
	- rozchodów budżetu do 30.12.2021 r. ze środków RFIL przekazanych w 2021r. na zad. "Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu", które będą angażowane w budżecie wydatków roku 2022	0,00	3 650 000,00
	źródła pochodzenia środków z:		
	a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych :	3 500 000,00	
	"Budowa Schroniska w Kołobrzegu" - zaangażowane w 2022 r.	0,00	3 650 000,00
	"Renowacja Ratusza - Etap III" - zaangażowane w 2021 r.	1 000 000,00	
	„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku”- zaangażowane w 2021 r.	2 500 000,00	
	b) Funduszu Dróg Samorządowych -"Przebudowa ul. Rybackiej"- zaangażowane w 2021 r.	904 857,11	
	c) nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r. - zaangażowane w 2021 r.	1 244 622,89	
962	ROZCHODY ogółem:		5 109 100,00
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 459 100,00
	1) pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	989 100,00
	2) pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%	470 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		3 650 000,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>		343 309 100,00 343 309 100,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Plan wydatków	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	3 718 706,91	1 798 900,03	1 286 381,88	444 898,55	841 483,33	511 955,15	563,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
Urząd Miasta		2 928 302,03	1 008 495,15	496 540,00	155 340,00	341 200,00	511 955,15	0,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
w tym:												
Biuro Kadr		80 050,00	80 050,00	80 050,00	78 450,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji i Rozwoju		1 919 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		928 445,15	928 445,15	416 490,00	76 890,00	339 600,00	511 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS		721 963,38	721 963,38	721 400,38	289 217,40	432 182,98	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówki oświatowe		68 441,50	68 441,50	68 441,50	341,15	68 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
Szkoły		64 361,50	64 361,50	64 361,50	0,00	64 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
Szkoła Podstawowa Nr 1		23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		8 941,50	8 941,50	8 941,50	0,00	8 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 040,00	2 040,00	2 040,00	341,15	1 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 4		2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 780 901,91	1 861 095,03	1 319 493,68	444 898,55	874 595,13	541 038,35	563,00	0,00	1 919 806,88	0,00	0,00

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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 11 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu*	w tym:			wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	17 969,00	14 283 100,00	5 955 912,00	5 955 912,00		13 647 941,00	400 000,00	253 128,00
	- dotacje celowe na inwestycje			2 235 450,00		2 235 450,00	2 235 450,00		
	w tym na:								
	rozdz.75415					147 600,00			
	Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego					147 600,00			
	rozdz.92604					2 087 850,00			
	Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					1 107 000,00			
	Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na molo w Kołobrzegu					85 000,00			
	Modernizacja sali tanecznej					56 300,00			
	Rewitalizacja fosi wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej					550 000,00			
	Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka					101 750,00			
	Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego - projekt					15 000,00			
	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych					22 800,00			
	Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa					150 000,00			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 12 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu				wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 027 800,00	0,00	0,00	0,00	3 027 800,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	84 100,00	x	x	x	84 100,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	132 200,00	x	x	x	132 200,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	34 400,00	x	x	x	34 400,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	143 800,00	x	x	x	143 800,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	160 900,00	x	x	x	160 900,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	224 200,00	x	x	x	224 200,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	150 800,00	x	x	x	150 800,00		0,00
9	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	253 900,00	x	x	x	253 900,00		0,00
10	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00		0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	184 600,00	x	x	x	184 600,00		0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	205 800,00	x	x	x	205 800,00		0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	127 100,00	x	x	x	127 100,00		0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	297 500,00	x	x	x	297 500,00		0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	263 100,00	x	x	x	263 100,00		0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	266 600,00	x	x	x	266 600,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		83 300,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00			

			WYDATKI				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 300,00	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych			300,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			17 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			2 700,00	
			RAZEM	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00			
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		500,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		63 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00		
		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			34 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			13 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			2 200,00		

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4260	Zakup energii			1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			63 000,00		
			RAZEM	0,00	160 900,00	160 900,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		210 000,00			
		0830	Wpływy z usług		200,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			30 000,00		
		4260	Zakup energii			21 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			56 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			43 200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
			RAZEM	0,00	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIV/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 13 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji zł / m ²	Dotacja na 2021 r. zł
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR wg kalkulacji:			5 955 912
			1) Hala Milenium	14 396,40	80,05	1 152 432
			2) Basen sportowy	13 310,39	170,38	2 267 824
			3) Sala sportowa ul. Wąska	890,45	231,39	206 041
			4) Stadion piłkarski	33 744,21	40,57	1 369 003
			5) Euroboisko	10 144,36	5,32	53 968
			6) Tory łucznicze	5 454,18	106,26	579 561
			7) Lodowisko	2 761,59	118,44	327 083

**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	754	75415	6210	Dotacja celowa dla MOSiR - zakup pojazdu użytkowego czterokołowego	147 600,00
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
7	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
8	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00
9	801	80195	2950	Zwrot środków z programu "Broken Family Children" w ramach Erasmus+	1 094,00
10	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Regionalny Szpital w Kołobrzegu	5 000,00
11	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	166 515,15
				w tym:	
				dla Regionalnego Centrum Kultury	55 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	28 800,00
12	851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	200 000,00
13	853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych środków na projekcie "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	112 624,78
14	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	419,96
15	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
16	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00

17	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	2 087 850,00
				<i>Uruchomienie i modernizacja systemu sprzedaży biletów wstępu na Molo w Kołobrzegu</i>	<i>85 000,00</i>
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	1 107 000,00
				Modernizacja sali tanecznej	56 300,00
				Rewitalizacja fosy wokół budynku Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej	550 000,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	101 750,00
				Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem (dokumentacja projektowa)	150 000,00
				Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego - projekt	15 000,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	22 800,00
OGÓŁEM					4 209 361,48

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	550,00
2	754	75405	2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji:	75 000,00
				<i>Na ponadnormatywne służby Policji i wyżywienie funkcjonariuszy sił wsparcia (sezon letni)</i>	60 000,00
				<i>Na wyżywienie policjantów adaptacji zawodowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (służba na terenie miasta w dn. 1.10.2021 - 30.12.2021)</i>	15 000,00
3	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	62 500,00
4	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
5	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00
6	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
7	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
8	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00
9	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
10	855	85503	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	169,41
11	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	900,00
12	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
OGÓŁEM					298 619,41

**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	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	12 933,36
4	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 083,20
5	851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
6	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	315 440,00
7	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
8	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	225 000,00
9	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	50 000,00
10	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	246 000,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	126 000,00
				Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"	120 000,00
11	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 433 000,00
OGÓŁEM					4 615 456,56

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 559 357,90	- 1 839 944,52	10 719 413,38
	60016		Drogi publiczne gminne	8 539 357,90	- 1 839 944,52	6 699 413,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 953,46	- 1 839 944,52	6 464 008,94
			Budowa ul. Klonowej	40 000,00	- 22 165,00	17 835,00
			Budowa ul. Wybickiego	35 000,00	- 9 300,00	25 700,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	50 000,00	- 6 076,68	43 923,32
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	50 000,00	- 14 540,00	35 460,00
			Przebudowa ul. Brukselskiej	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej	60 000,00	- 14 000,00	46 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	2 000 000,00	- 1 700 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicz	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	700 000,00	- 57 862,84	642 137,16
630			Turystyka	6 941 905,25	1 288 000,00	8 229 905,25
	63095		Pozostała działalność	6 941 905,25	1 288 000,00	8 229 905,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 000,25	1 288 000,00	4 216 000,25
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	2 900 000,00	1 288 000,00	4 188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	1 500 000,00	6 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	1 500 000,00	3 450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	413 000,00	20 000,00	433 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy majątkowe - Centrum Usług Wspólnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 047 150,00	1 118 300,00	6 165 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 516 150,00	1 118 300,00	5 634 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 150,00	20 000,00	4 536 150,00
			Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	510 000,00	20 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1	0,00	107 100,00	107 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3	0,00	153 300,00	153 300,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	0,00	138 900,00	138 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	0,00	128 100,00	128 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	0,00	234 900,00	234 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	0,00	166 500,00	166 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	0,00	109 500,00	109 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	0,00	60 000,00	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 981,15	- 488 000,00	3 175 981,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 500,00	- 488 000,00	245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 500,00	- 488 000,00	245 500,00
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	328 000,00	- 328 000,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	175 000,00	- 160 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 115 979,50	0,00	2 115 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 979,50	0,00	2 115 979,50
			Modernizacja alejek parkowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Strefa Malucha - urządzenia zabawowe na Placu Trzech Pokoleń (Budżet Obywatelski)	56 000,00	5 254,00	61 254,00
			Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej (Budżet Obywatelski)	50 580,00	10 797,00	61 377,00
			Zabawowy Raj dla dzieci (Budżet Obywatelski)	52 740,00	23 949,00	76 689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350 000,00	- 835 902,44	6 514 097,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 120 000,00	- 835 902,44	4 284 097,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 120 000,00	- 835 902,44	4 284 097,56
			Renowacja Baszty Lontowej	120 000,00	- 35 902,44	84 097,56
			Renowacja Ratusza - Etap III	5 000 000,00	- 800 000,00	4 200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 550,00	357 000,00	2 637 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 880 850,00	357 000,00	2 237 850,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 730 850,00	357 000,00	2 087 850,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem (dokumentacja projektowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	900 000,00	207 000,00	1 107 000,00
Razem				47 564 546,96	1 119 453,04	48 684 000,00

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

Zadania ogółem, w tym:				14 389 899,16
	Środki własne kwalifikowalne			1 505 186,25
	Środki własne niekwalifikowalne			4 459 112,55
	Środki unijne			8 275 892,47
	Dotacje z budżetu państwa			149 707,89
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)			"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"	
w tym:				8 188 000,00
	Środki własne kwalifikowalne			600 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne			4 188 000,00
	Środki unijne			3 400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa			0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)			"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	
w tym:				13 905,00
	Środki własne kwalifikowalne			13 905,00
	Środki własne niekwalifikowalne			0,00
	Środki unijne			0,00
	Dotacje z budżetu państwa			0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 71004)			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa	
w tym:				209 707,78
	Środki własne kwalifikowalne			16 600,00
	Środki własne niekwalifikowalne			43 707,78
	Środki unijne			126 990,00
	Dotacje z budżetu państwa			22 410,00
Wydatki bieżące (Rozdział 71004)			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część bieżąca	
w tym:				586 464,49
	Środki własne kwalifikowalne			50 700,29
	Środki własne niekwalifikowalne			79 596,64
	Środki unijne			387 753,90
	Dotacje z budżetu państwa			68 413,66
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)			Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	
w tym:				44 396,42
	Środki własne kwalifikowalne			5 148,00
	Środki własne niekwalifikowalne			0,00
	Środki unijne			39 248,42
	Dotacje z budżetu państwa			0,00

Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)			Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
w tym:			501 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		112 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		389 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
w tym:			2 793 867,30
	Środki własne kwalifikowalne		395 153,25
	Środki własne niekwalifikowalne		25 845,58
	Środki unijne		2 372 868,47
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół", realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6
w tym:			94 451,02
	Środki własne kwalifikowalne		14 492,39
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		79 958,63
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
w tym:			46 108,88
	Środki własne kwalifikowalne		6 903,88
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		39 205,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:			16 069,41
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		16 069,41
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:			95 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		95 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:			60 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach projektu "Erasmus Plus"
w tym:			281 192,50
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		281 192,50
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus Plus", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:			75 261,65
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		75 261,65
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85214 i 85395)			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:			187 825,62
	Środki własne kwalifikowalne		41 732,39
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		146 093,23
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)			Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:			423 943,20
	Środki własne kwalifikowalne		21 197,16
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		360 351,72
	Dotacje z budżetu państwa		42 394,32
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)			Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:			329 941,24
	Środki własne kwalifikowalne		33 001,27
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		280 450,06
	Dotacje z budżetu państwa		16 489,91
Wydatki bieżące (Rozdział 90002)			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:			103 838,79
	Środki własne kwalifikowalne		103 418,83
	Środki własne niekwalifikowalne		419,96
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)				"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:				246 018,96
	Środki własne kwalifikowalne			64 976,37
	Środki własne niekwalifikowalne			121 542,59
	Środki unijne			59 500,00
	Dotacje z budżetu państwa			0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75095)				"Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowanie nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG V A. (nabór specjalny COVID-19)
w tym:				32 800,00
	Środki własne kwalifikowalne			4 920,00
	Środki własne niekwalifikowalne			0,00
	Środki unijne			27 880,00
	Dotacje z budżetu państwa			0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 63095)				Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564. „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"
w tym:				60 106,90
	Środki własne kwalifikowalne			21 037,42
	Środki własne niekwalifikowalne			0,00
	Środki unijne			39 069,48
	Dotacje z budżetu państwa			0,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XLIV/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 22 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 845 991,00
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	12 495 991,00
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00
2021					
D O C H O D Y 2021 r.					3 650 000,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
W Y D A T K I 2021 r.					0,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00
R O Z C H O D Y 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 495 991,00
2022					
W Y D A T K I 2022 r.					8 845 991,00
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00
	921	92120	6580	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00
R O Z C H O D Y 2022 r.					3 650 000,00
2022	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2022 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00
2023					
W Y D A T K I 2023 r.					3 650 000,00
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	12 495 991,00
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	3 650 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XLIV/.../21
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 27 do uchwały Nr XXX/424/20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 950 000,00
756	75618	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.)	347 391,00
758	75814	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ("Laboratoria przyszłości")	1 098 300,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia)	29 781,41
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (za zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych)	5 000,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na promocję szczepień przeciw COVID-19)	20 000,00
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 723,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	870,00
RAZEM				4 494 065,41
WYDATKI				
700	70095	6030	Budownictwo mieszkaniowe - os. Witkowice (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 950 000,00
801	80101	6060	"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1	107 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3	153 300,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	138 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	128 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	234 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	166 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	109 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	60 000,00
			Razem na zadaniu	1 098 300,00
851	85195	4010	Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2	16 294,00
		4110		2 800,93
		4120		399,21
		4300		3 968,00
		4710		244,41
			Razem na zadaniu	23 706,55
852	85215	3110	Dopłaty do czynszu - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	42 300,00
		4010		352,76
		4110		61,59
		4120		8,65
			Razem na zadaniu	42 723,00
851	85195	4210	Zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych	5 000,00
851	85195	4300	Promocja szczepień przeciwko SARS-CoV-2	20 000,00
852	85295	4300	Program "Wspieraj Seniora" - zadanie realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	870,00
900	90095	6050	Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej	347 391,00
RAZEM				3 389 690,55

Uzasadnienie na dzień 1 grudnia 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Miasta Kołobrzeg:

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 10 051 480,93 zł (z tego: bieżące o kwotę 8 932 027,89 zł i majątkowe o kwotę 1 119 453,04 zł), w tym:

Zmiany w Dochodach

Dział		Zmiana	Objaśnienia
Urealnienie prognozowanych dochodów w 2021 r. po analizie wykonania za 10 m-cy br. (szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały):			
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 300,00	- zwiększenie dochodów dot.: wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (24.000 zł), sprzedaży lokali mieszkalnych (25.000 zł) oraz kar i odszkodowań (300 zł)
750	Administracja publiczna	110 613,89	- zwiększenie dochodów dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 400,00	- zwiększenie dochodów z tyt. wpływów: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (90.000 zł), z podatku od czynności cywilnoprawnych (10.000 zł), z opłaty za zajęcie pasa drogowego (40.000 zł), z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (32.400 zł)
758	Różne rozliczenia finansowe	9 313 624,00	- zmiany dochodów: z tyt. wpływów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (81.484 zł), uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. (8.537.446 zł), wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań JST polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (1.098.300 zł), z tyt. zmniejszanie planowanych wpływów z tyt. odsetek od lokat na rachunkach bankowych (-403.606 zł) z uwagi na fakt, że jedyny bank przyjmujący lokaty oferował znikome oprocentowanie
801	Oświata i wychowanie	4 690,00	- zwiększenie dochodów z różnych wpływów w Szkole Podstawowej Nr 3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 846,96	- zmiana dochodów z tyt. planowanej sprzedaży drewna (+101,09 zł) oraz sprzedaży materiałów z rozbiórek (-3.948,05 zł)
926	Kultura fizyczna	404 700,00	- zwiększenie dochodów z tyt. wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (400.000 zł), odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... (800 zł), ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (3.900 zł)

Plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej (18 000 000,00 zł) nie ulega zmianie pomimo znikomego wykonania (na dz. 8.11.2021 r. wykonanie wynosi 11 mln zł, tj. 61,12% planu (niedobór 7 mln zł). W celu zachowania przejrzystości obrazu utraty najważniejszego źródła dochodów Miasta, proponuje się pozostawić ten plan bez zmiany, z ryzykiem jego niedoszacowania po wykonaniu budżetu.

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 10 051 480,93 zł, z tego: zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 8 932 027,89 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 119 453,04 zł, w tym:

Zmiany w Wydatkach

Dział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawiono szczegółowo w zał. Nr 11 do uchwały:			
kwota ogólna zmiany wynosi:		1 119 453,04	najistotniejsze zmiany dot.: przeniesienia części planu wydatków w 2021 r. z zadania "Przebudowa ul. Westerplatte" (-1.700.000 zł) m.in. na "Przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku" (1.288.000 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu, zabezpieczenie środków brakujących na ewentualne pokrycie wydatków w 2021 r. na "Zamianę, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat" (dot. planowana zamiana nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego do działek gruntu nr: 23/1 i 23/2, obręb 11, położonych w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Kołobrzeg Parsęta Spółka z o.o., na działkę nr 432, obręb 13 stanowiącą własność Gminy Miasto Kołobrzeg) oraz wprowadzenie środków wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań JST polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (1.098.300 zł)
2. Zmiany w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały), a najistotniejsze zmiany dot.:			
600	Transport i łączność	490 000,00	Zwiększenie środków na utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	Zwiększenie środków na zabezpieczenie planu wypłaty inkasa z tyt. poboru opłaty uzdrowiskowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania ratownictwa górskiego i wodnego)	160 000,00	Zwiększenie środków na utrzymanie kąpieliska
757	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-115 395,95	Zmniejszenie poręczeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek dokonanych przez ZMiGDP i KTBS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	zwiększenie planu związane z koniecznością pokrycia kosztów za odbiór i transportu odpadów
926	Kultura fizyczna	-1 119 587,00	Zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR
- w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w 2021r. proponuje się poniższy podział środków (8.537.446 zł), a szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały:			
758	Rezerwy ogólne i celowe	2 901 622,24	"Rezerwa ogólna" - zwiększenie środków na nieprzewidziane wydatki w planie budżetu

801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	630 016,60	środki na sfinansowanie złożonych zmian do budżetu w 2021 r. przez dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich
Rezerwa środków stworzona w strategicznych obszarach wydatkowych budżetu Miasta (tj. dz. 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 854, 900)		4 190 896,76	Środki zabezpieczające zmiany cen towarów i usług w IV kw. 2021r.
010, 750, 900	Rolnictwo i łowiectwo, Administracja publiczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 524,76	pozostałe zmiany w zakresie planu wydatków

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy jego wynik nie uległ zmianie i wyniesie 6 500 000,00 zł, źródłami jego sfinansowania będą:
 - 1) spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych z budżetu Miasta w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) - w kwocie 850 520,00 zł (bez zmiany),
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 cyt. wyżej ustawy) - w kwocie 5 649 480,00 zł – środki te po uchwaleniu budżetu na 2022 r. zostaną jeszcze dostosowane w br.
4. Wynik bieżący budżetu:
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy Miasto Kołobrzeg jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę. Proponowana zmiana budżetu nie zmienia wielkości planowanej nadwyżki operacyjnej w wysokości 933 700,00 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie – załącznik Nr 3.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.