

**UCHWAŁA NR XIX/278/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze 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 przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. zamyka się:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 283 554 757,47 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 346 565 325,31 zł; |
| 3) deficytem budżetowym w wysokości | (-) 63 010 567,84 zł. |

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok zmianie ulega treść w części dotyczącej:

1) § 5:

- z: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 108.700,00 zł”,
- na: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 108 700,00 zł”;

2) § 12 w zakresie pkt 1:

- z: „samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 9.000.000,00 zł podlegających spłacie w roku budżetowym”,
- na: „zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta do wysokości limitów określonych w § 4 pkt 1 niniejszej uchwały”;

3) § 13 w zakresie pkt 1 lit. b:

- z: „majątkowych, polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem zmian kwot, na poszczególne przedsięwzięcia, ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”,
- na: „majątkowych, polegających na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami”.

§ 9. W Uchwale Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok w § 13 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 11. 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
758			Różne rozliczenia	49 973 682,97	206 490,50	50 180 173,47
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	206 490,50	206 490,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 490,50	206 490,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	206 490,50	206 490,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 908,00	-206 490,50	416 417,50
	85395		Pozostała działalność	622 908,00	-206 490,50	416 417,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 305,50	-206 490,50	388 815,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	595 305,50	-206 490,50	388 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 644,79	10 000,00	12 597 644,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	10 000,00	60 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				283 544 757,47	10 000,00	283 554 757,47

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 418 613,20	0,00	41 418 613,20
	60016		Drogi publiczne gminne	32 563 613,20	0,00	32 563 613,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 029 445,81	13 073,18	22 042 518,99
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	13 073,18	13 073,18
			Urząd Miasta Kołobrzeg	22 029 445,81	13 073,18	22 042 518,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 512,20	-11 112,20	1 601 400,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 612 512,20	-11 112,20	1 601 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 612 512,20	-11 112,20	1 601 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 560,98	-1 960,98	282 600,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	284 560,98	-1 960,98	282 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	284 560,98	-1 960,98	282 600,00
710			Działalność usługowa	2 048 392,35	0,00	2 048 392,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 366 392,35	0,00	1 366 392,35
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	886 712,35	0,00	886 712,35
		4300	Zakup usług pozostałych	49 837,80	-18 745,13	31 092,67
		4308	Zakup usług pozostałych	207 010,78	-69 659,68	137 351,10
		4309	Zakup usług pozostałych	63 591,55	-16 820,90	46 770,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 931,20	1 931,20
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 905,80	4 974,20	10 880,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 814,20	105,80	1 920,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 280,00	8 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,50	-12 730,50	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 342,75	-297,50	42 045,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 007,25	-52,50	12 954,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	12 190,00	40 020,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	40 545,00	133 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	12 455,00	40 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,78	9 074,43	31 695,21
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 608,18	24 437,98	83 046,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 003,81	4 312,60	22 316,41

750			Administracja publiczna	27 794 786,78	4 400,00	27 799 186,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 394,00	7 400,00	1 012 794,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 500,00	7 400,00	92 900,00
			Centrum Usług Wspólnych	85 500,00	7 400,00	92 900,00
	75095		Pozostała działalność	438 330,00	-3 000,00	435 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	344 230,00	-3 000,00	341 230,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	344 230,00	-3 000,00	341 230,00
758			Różne rozliczenia	2 896 048,00	-189 092,00	2 706 956,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 612 062,00	-189 092,00	2 422 970,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 560,00	-189 092,00	822 468,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	191 560,00	-189 092,00	2 468,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 011 560,00	-189 092,00	822 468,00
801			Oświata i wychowanie	88 910 557,00	0,00	88 910 557,00
	80104		Przedszkola	25 253 624,00	-49 950,00	25 203 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670 535,00	-49 950,00	9 620 585,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	1 346 123,00	-49 950,00	1 296 173,00
	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	3 789 308,00	49 950,00	3 839 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 967,00	40 000,00	1 615 967,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 985,00	40 000,00	42 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 705,00	6 950,00	293 655,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	599,00	6 950,00	7 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 034,00	980,00	42 014,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	85,00	980,00	1 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 123,00	2 020,00	67 143,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	200,00	2 020,00	2 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 499 739,57	26 500,00	36 526 239,57
	90095		Pozostała działalność	3 502 867,00	26 500,00	3 529 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	20 000,00	313 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	293 000,00	20 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 600,00	6 500,00	1 492 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 485 600,00	6 500,00	1 492 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 938 198,00	-900 000,00	15 038 198,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 347 000,00	-900 000,00	1 447 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 535 000,00	-900 000,00	635 000,00
			Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 535 000,00	-900 000,00	635 000,00
926			Kultura fizyczna	18 523 490,00	162 592,00	18 686 082,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 423 500,00	162 592,00	14 586 092,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	321 500,00	162 592,00	484 092,00
			Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	162 592,00	484 092,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	321 500,00	162 592,00	484 092,00
Razem:				347 460 925,31	-895 600,00	346 565 325,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

Planowane dochody, w tym:	283 554 757,47 zł
<i>dochody bieżące</i>	266 354 654,10
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	17 200 103,37
<i>dochody ze sprzedaży</i>	10 605 000,00
Planowane wydatki, w tym	346 565 325,31 zł
<i>wydatki bieżące</i>	277 839 444,88
<i>wydatki majątkowe</i>	68 725 880,43
Deficyt budżetowy	-63 010 567,84 zł
<i>różnica: dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	-11 484 790,78

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		283 554 757,47	
	Wydatki			346 565 325,31
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:		64 039 267,84	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:		864 220,00	
	- spłata pożyczki długoterminowej		755 520,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	755 520,00		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	755 520,00		
	- spłata pożyczki krótkoterminowej		108 700,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 651 398,02	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	28 651 398,02		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	34 523 649,82		
	- środki angażowane w budżecie		34 523 649,82	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	33 603 649,82		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	920 000,00		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	-10 729 270,78		
950	Wolne środki , w tym	0,00		
	- środki angażowane w budżecie		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	ROZCHODY ogółem:			1 028 700,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			920 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		108 700,00
	R A Z E M		347 594 025,31	347 594 025,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	8 044 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
Ogółem					10 107 798,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	7 152 000,00
Ogółem					7 152 000,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
2	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	15 000,00
3		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
4		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
5		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00

6	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , w tym dla	25 000,00
				Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00
				Regionalnego Centrum Kultury	12 000,00
7		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 400,00
				Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,	40 000,00
				Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00
				Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"	52 400,00
				Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza	50 000,00
				Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00
8		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	87 000,00
9	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
10		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
11		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
12	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	100 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	400 000,00
13	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	484 092,00
				Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"	25 000,00
				Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00
				Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00
				Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00
				Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00
				"Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	162 592,00
Ogółem					1 799 837,55

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00
Ogółem					75 000,00

Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	4 186,88
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	32 662,33
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	687,20
4		63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 292,72
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	124 792,25
6		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	59 885,20
7		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	4 186,88
8		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	35 399,42
Ogółem					272 092,88

Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(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	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia, inne	100 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	6 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00
5	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00
6		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00
7	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	500,00
8		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	2 000,00
9		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
10	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
11	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
12		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
Ogółem					345 470,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2020 R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH**

Lata		2020
Zadania ogółem (w tym):		9 906 916,74
	Środki własne kwalifikowalne	2 198 467,34
	Środki własne niekwalifikowalne	2 014 902,44
	Środki unijne	5 592 203,37
	Dotacje z budżetu państwa	101 343,59
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		1 929 735,51
	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	13 073,18
	Środki unijne	1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		760 292,72
	Środki własne kwalifikowalne	101 756,14
	Środki własne niekwalifikowalne	140 243,90
	Środki unijne	518 292,68
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
(w tym):		351 077,78
	Środki własne kwalifikowalne	27 936,26
	Środki własne niekwalifikowalne	71 715,21
	Środki unijne	213 712,36
	Dotacje z budżetu państwa	37 713,95
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
(w tym):		900 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	234 000,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		356 191,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00

Lata		2020
	Środki unijne	356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R.90001)		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej
(w tym):		3 200 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	1 108 816,67
	Środki własne niekwalifikowalne	1 291 184,33
	Środki unijne	799 999,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (w tym nowy PSZOK)
(w tym):		491 867,19
	Środki własne kwalifikowalne	107 102,20
	Środki własne niekwalifikowalne	117 201,99
	Środki unijne	267 563,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		95 399,42
	Środki własne kwalifikowalne	35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne	60 000,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące
(w tym):		4 186,88
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące
(w tym):		687,20
	Środki własne kwalifikowalne	687,20
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
(w tym):		535 634,57
	Środki własne kwalifikowalne	47 133,07
	Środki własne niekwalifikowalne	64 303,87
	Środki unijne	360 567,99
	Dotacje z budżetu państwa	63 629,64
Wydatki bieżące (R.75023)		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - wkład własny
(w tym):		20 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020

Lata		2020
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 75864)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"
(w tym):		242 940,00
	Środki własne kwalifikowalne	12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	206 490,50
	Dotacje z budżetu państwa	24 302,50
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
(w tym):		239 655,00
	Środki własne kwalifikowalne	35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.80195)		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		102 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		16 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		22 760,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		28 810,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		601 495,38
	Środki własne kwalifikowalne	93 058,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	508 437,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2020
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		127 972,21
	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 179,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		4 186,88
	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/278/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniający

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650			na inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 282,00	14 597 500,00	7 152 000,00	7 152 000,00		14 582 813,00		17 969,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	484 092,00		484 092,00	484 092,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					25 000,00			
	Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					120 000,00			
	Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					86 500,00			
	Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					70 000,00			
	Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					20 000,00			
	"Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					162 592,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 992 250,00	0,00	0,00	0,00	2 992 250,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	45 600,00	x	x	x	45 600,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 300,00	x	x	x	211 300,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	46 350,00	x	x	x	46 350,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	85 100,00	x	x	x	85 100,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	168 000,00	x	x	x	168 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	x	273 000,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 300,00	x	x	x	323 300,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	173 600,00	x	x	x	173 600,00		0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	230 000,00	x	x	x	230 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00		0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	192 000,00	x	x	x	192 000,00		0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	147 000,00	x	x	x	147 000,00		0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00		0,00
14	Przedszkole Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00		0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00		0,00