

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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:	282 707 330,08
	zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	269 727 462,01 zł
b) dochody majątkowe	12 979 868,07 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	340 129 791,70
	zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	282 852 085,94 zł
b) wydatki majątkowe	57 277 705,76 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **57 422 461,62 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych na rynku krajowym:	28 480 000,00 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	28 186 941,62 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	6 103 339,86 zł
1. Funduszu Dróg Samorządowych	5 850 471,64 zł
2. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 868,22 zł
3) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	864 220,00 zł

§ 5. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianie ulega 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, który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody	59 051 161,62 zł
2) rozchody	1 628 700,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. W załączniku Nr 9 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 spoza sektora finansów publicznych w roku 2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 10 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, który ustala planowane wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 2 753 118,48 zł.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian planów dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 4, 5 i 7 zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 13. 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
750			Administracja publiczna	895 934,30	25 000,00	920 934,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 016 394,00	2 613,00	124 019 007,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 993 709,00	2 613,00	22 996 322,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 509,00	2 613,00	42 122,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	39 509,00	2 613,00	42 122,00
Razem:				282 679 717,08	27 613,00	282 707 330,08

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 949 642,20	2 722 481,01	42 672 123,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 385 732,00	2 330 000,00	9 715 732,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300 000,00	2 300 000,00	9 600 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 300 000,00	2 300 000,00	9 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 758 910,20	392 481,01	32 151 391,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	32 000,00	1 062 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 030 000,00	32 000,00	1 062 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722 575,74	705 000,00	7 427 575,74
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 722 575,74	705 000,00	7 427 575,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 801 665,99	-344 518,99	21 457 147,00
			<i>Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu</i>	528 347,00	20 000,00	548 347,00
			<i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu</i>	53 073,18	26 926,82	80 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	750 000,00	50 000,00	800 000,00
			<i>Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca</i>	9 041 445,81	-441 445,81	8 600 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 801 665,99	-344 518,99	21 457 147,00
630			Turystyka	548 898,12	78 847,52	627 745,64
	63095		Pozostała działalność	548 898,12	78 847,52	627 745,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	118 847,52	118 847,52
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	118 847,52	118 847,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 505 600,00	1 684 520,00	16 190 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 505 600,00	1 684 520,00	16 190 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 684 520,00	1 684 520,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 684 520,00	1 684 520,00
750			Administracja publiczna	27 094 481,84	-40 284,70	27 054 197,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 380 807,31	-40 284,70	1 340 522,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 569,78	-32 372,78	1 042 197,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 074 569,78	-32 372,78	1 042 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 624,94	-6 924,94	175 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	182 624,94	-6 924,94	175 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 986,98	-986,98	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 986,98	-986,98	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 394 934,40	11 000,00	5 405 934,40
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	11 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 000,00	66 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55 000,00	11 000,00	66 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 502 000,00	-774 089,74	1 727 910,26
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 724 000,00	-774 089,74	949 910,26
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 724 000,00	-774 089,74	949 910,26
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 724 000,00	-774 089,74	949 910,26
758			Różne rozliczenia	26 926 015,15	-4 114 367,52	22 811 647,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 646 521,45	-4 114 367,52	22 532 153,93
		4810	Rezerwy	11 413 397,45	-4 114 367,52	7 299 029,93
			<i>Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich</i>	5 916 975,33	-3 984 520,00	1 932 455,33
			<i>Rezerwa ogólna</i>	1 484 252,12	-129 847,52	1 354 404,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 413 397,45	-4 114 367,52	7 299 029,93
801			Oświata i wychowanie	82 112 132,02	100 000,00	82 212 132,02
	80104		Przedszkola	24 705 079,74	100 000,00	24 805 079,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740 000,00	100 000,00	6 840 000,00
			<i>Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej</i>	6 250 000,00	100 000,00	6 350 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 250 000,00	100 000,00	6 350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 824,40	-2 909,75	2 797 914,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 966,00	-2 909,75	68 056,25
		3240	Stypendia dla uczniów	36 501,00	-1 049,75	35 451,25
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	36 501,00	-1 049,75	35 451,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 665,00	-1 860,00	31 805,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 060,00	-1 860,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 608 658,85	-30 000,00	33 578 658,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 479 465,98	-30 000,00	3 449 465,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 200,00	-30 000,00	1 081 200,00
			<i>Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej</i>	101 200,00	-100 000,00	1 200,00
			<i>Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 111 200,00	-30 000,00	1 081 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 637 198,00	0,00	11 637 198,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 194 698,00	0,00	8 194 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 794 698,00	-72 000,00	7 722 698,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla RCK</i>	7 794 698,00	-72 000,00	7 722 698,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 794 698,00	-72 000,00	7 722 698,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	72 000,00	472 000,00
			<i>Dotacja celowa dla RCK na klimatyzację obiektu</i>	128 000,00	72 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	72 000,00	472 000,00
926			Kultura fizyczna	11 954 172,00	38 130,00	11 992 302,00
	92695		Pozostała działalność	39 250,00	38 130,00	77 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00
			<i>Przebudowa skateparku na Placu Trzech Pokoleń</i>	0,00	38 130,00	38 130,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	38 130,00	38 130,00
Razem:				340 456 464,88	-326 673,18	340 129 791,70

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2020

	Planowane dochody, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży	282 707 330,08 zł 269 727 462,01 zł 12 979 868,07 zł 10 605 000,00 zł	
	Planowane wydatki, w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe	340 129 791,70 zł 282 852 085,94 zł 57 277 705,76 zł	
	Deficyt budżetowy <i>deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	-57 422 461,62 zł -13 124 623,93 zł	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	Dochody	282 707 330,08	
	Wydatki		340 129 791,70
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	59 051 161,62	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	864 220,00	
	1) spłata pożyczki długoterminowej:	755 520,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu budżetu:</i>	755 520,00	
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących:</i>	755 520,00	
	2) spłata pożyczki krótkoterminowej:	108 700,00	
931	2. Przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym	30 000 000,00	
	1) w tym na sfinansowanie deficytu	28 480 000,00	
	2) na spłatę zobowiązań	1 520 000,00	
957	3. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	49 766 042,12	
	- środki angażowane w budżecie		28 186 941,62
	1) w tym na sfinansowanie deficytu:	28 186 941,62	
905	<i>- z tego na wydatki finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	6 103 339,86	
	1.1.) z tego pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, służące realizowaniu zadań majątkowych:	5 850 471,64	
	<i>"Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu"</i>	4 198 901,97	
	<i>„Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu”</i>	1 651 569,67	
	1.2.) z tego pochodzące z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywnia problemów alkoholowych za 2019 r.:	252 868,22	
-	2) na spłatę zobowiązań:	0,00	
	- w tym, w finansowaniu deficytu wydatków bieżących	-12 369 103,93	
	ROZCHODY ogółem:		1 628 700,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		1 520 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%	0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%	108 700,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>		341 758 491,70
			341 758 491,70

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	7 722 698,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00
Ogółem					9 785 798,00

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	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”, realizowanego w ramach działania 4.9 Rozwoju zasobów endogenicznych	4 398,12
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	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
4		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00
5		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
6		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "Ochrona bioróżnorodności..."	148,00

7		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP na realizację projektu "Szkoły dla Klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	4 800,00
8	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dla: - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu - Regionalnego Centrum Kultury	25 000,00 13 000,00 12 000,00
9		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla: - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu - Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem" - Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza - Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	187 400,00 40 000,00 10 000,00 52 400,00 50 000,00 35 000,00
10		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
11	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	3 179,96
12		90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	5 442,59
13		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
14	921	92113	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 z przeznaczeniem na: - wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej - zakup 8 nowych wciągarek łańcuchowych - zakup nowego projektora kinowego	472 000,00 200 000,00 89 000,00 183 000,00
15	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na: - Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce" - Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych - Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym - Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych - Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie - "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	484 092,00 25 000,00 120 000,00 86 500,00 70 000,00 20 000,00 162 592,00
Ogółem					1 943 627,67

**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"	687,28
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					272 092,96

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	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	758	75814	2910	Zwrot dotacji uzdrowskiej, nienależnie pobranej w 2017 r., do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	65,71
6			2910	Zwrot dotacji dotyczącej projektu "Równy Start" do Beneficjenta (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie)	1 284,99
7	801	80104	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	17 298,98
8	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00
9		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00
10	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
11		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	5 000,00
12		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
13	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
14	853	85395	2910	Zapłata korekty finansowej na zadaniu: "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" realizowanym przez MOPS	430,80
15	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
16	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

17		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
18		85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wypłatę tzw 300+ (program "Dobry Start") pobranych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	300,00
Ogółem					370 350,48

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza 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	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 160 000,00
				Razem	1 160 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	1 309 960,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00
7		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00
				Razem	3 938 248,00
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	90 000,00
				Razem	90 000,00
9		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
10		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	300 000,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	850 000,00
12		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	70 000,00
13		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	320 000,00
14		80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00
				Razem	1 770 000,00
15		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00
				Razem	250 000,00
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	75 000,00
17		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	55 000,00
18		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00
19		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00
20		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	35 000,00
21		85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	10 000,00
				Razem	210 000,00
Ogółem					7 418 248,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	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		75415	2360	Dotacj celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń (zadania zlecone)	14 810,40
				<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	14 810,40
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	220 000,00
				<i>ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu</i>	18 000,00
				<i>Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"</i>	10 000,00
					10 680,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie</i>	13 440,00
					85 000,00
					4 800,00
					9 000,00
				<i>Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień</i>	9 600,00
					10 000,00
					12 480,00
					5 400,00
				<i>Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"</i>	7 000,00
				<i>Nierozdysponowana kwota</i>	2 000,00
				<i>Stowarz Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA</i>	4 100,00
				<i>Fundacja "Na przekór przeciwnościom"</i>	18 500,00
5		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	140 000,00
				<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne</i>	0,00
				<i>Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko Oddział Regionalny K-lin</i>	1 100,00
				<i>ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu</i>	12 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	18 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	4 500,00
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	7 000,00
				<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu</i>	5 000,00
				<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i>	10 000,00
				<i>Przyjaciele Okruszka</i>	3 600,00
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	25 000,00
				<i>Fundacja Równe Szanse</i>	10 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	19 000,00
				<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	8 000,00
				<i>Fundacja Badań Społecznych Open Minded Group</i>	0,00
				<i>Stowarzyszenie Kropka-Wolni od Uzależnień</i>	5 500,00
				<i>Fundacja WOLNE MIEJSCE</i>	5 000,00
				<i>Nierozdysponowana kwota</i>	6 300,00
6	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Jadłodzielnia"	7 300,00
7	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	123 200,00

				Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00
				Związek Sybiraków Koło w Kołobrzegu	4 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia	0,00
				Nierozdysponowana kwota	76 000,00
				Na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Od juniora do seniora..." - Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących Koło w Koło	23 200,00
8	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	192 000,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	132 000,00
				Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywczy"	60 000,00
9	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 zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	280 000,00
				Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczno - Sportowe ZAJA	6 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"	10 000,00
				Stowarzyszenie "Sapere Aude"	5 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiętki"	15 000,00
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg	3 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	20 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.	6 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"	40 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego	30 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji.	3 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: IV Złot Integracyjny Sybiraków	3 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczet sztandarowy Związku Sybiraków	5 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	7 000,00
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą	8 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera	4 500,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Opera dla początkujących i zaawansowanych	2 000,00
				Fundacja "Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta"	19 000,00
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu	6 000,00
				Fundacja "BEES"	5 000,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA.	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „II Ogólnopolski Kołobrzesci Koncert Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”	3 400,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”	0,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: 25 lat Vigor Styl Dance Studio	5 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe	15 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior"	15 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie 2: "Aktywny senior potrafi"	3 000,00
				Fundacja Prosvita	10 000,00
				Fundacja "Uwierzyć w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trudniej"	0,00
				Środki nierozdysponowane	28 100,00
10	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	160 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzescie Biegi Niepodległościowe	15 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 7 Kołobrzeg Maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA	18 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 34 Bieg Zaślubin	40 000,00
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - Turniej Karate Kyokushin	6 000,00

				Liga Morska i Rzeczna - XXIX Złot Jungów	6 000,00
				Stowarzyszenie S-J Senior-Junior	3 000,00
				Klub sportów Gimnastycznych ACROSPORT	2 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" - XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020	4 000,00
				UKS OPP Powiat Kołobrzesci	3 000,00
				Miejski Klub Pływacki - XII Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu	9 000,00
				WOPR Województwa Zachodniopomorskiego - Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym	7 000,00
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XIII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2020	9 000,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - 10-lecie Akademii Piłkarskiej	10 000,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	2 000,00
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte mistrzostwa w zapasach w stylu wolnym kadetów, młodzików i dzieci	6 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - X Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	6 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - XI Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	6 000,00
				nierozdysponowane	3 000,00
11		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie (podział zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. po konkursach)	3 400 000,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"	1 100 000,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież	130 000,00
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy	670 000,00
				MUKS „Kotwica 50” - młodzież	115 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" - "Piłka nożna jest najważniejsza - edukacja i wychowanie w sporcie"	280 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" "Gramy w piłkę - Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom"	40 000,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet	200 000,00
				LKS „Viking”	4 000,00
				KMKL „Sztorm”	115 000,00
				KSŁ „Mewa”	105 000,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	10 000,00
				UKS „Zapasy Kołobrzeg ”	60 000,00
				UKS OPP Powiat - siatkówka	60 000,00
				Klub Sportowy NORD TAURUS Kołobrzeg	10 000,00
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg	5 000,00
				UKS OPP Powiat szachy	5 000,00
				KSZS	45 000,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg	90 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski	12 000,00
				Klub Strzelecki	20 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai	20 000,00
				Szczerek Fight Team	40 000,00
				Kołobrzaska Grupa Regatowa	80 000,00
				Klub Pływacki BAŁTYK Kołobrzeg	60 000,00
				Akademia Akrobatyki "La Passion"	25 000,00
				Klub Tenisa Stołowego	13 000,00
				Kołobrzescie Towarzystwo Cyklistów	30 000,00
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT	12 000,00
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF	12 000,00
				nierozdysponowane	32 000,00
Ogółem					4 566 310,40

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów
1	2	3
756	75618	2 500 000,00
Ogółem		2 500 000,00

Dział	Rozdz.	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	16	12
851	85153	120 000,00	120 000,00	95 000,00	3 660,00	91 340,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Urząd Miasta	51 830,00	51 830,00	26 830,00		26 830,00	25 000,00			0,00		
	Szkoły	68 170,00	68 170,00	68 170,00	3 660,00	64 510,00				0,00		
	85154	2 633 118,48	1 896 979,26	1 489 579,26	459 437,00	1 030 142,26	407 400,00	0,00	0,00	736 139,22	0,00	0,00
	w tym:											
	Urząd Miasta	1 781 776,48	1 045 637,26	638 237,26	198 867,00	439 370,26	407 400,00			736 139,22		
	MOPS	676 147,00	676 147,00	676 147,00	260 570,00	415 577,00						
	Szkoły i Przedszkola	175 195,00	175 195,00	175 195,00	0,00	175 195,00						
Ogółem		2 753 118,48	2 016 979,26	1 584 579,26	463 097,00	1 121 482,26	432 400,00	0,00	0,00	736 139,22	0,00	0,00

**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):		8 701 914,84
	Środki własne kwalifikowalne	1 881 443,09
	Środki własne niekwalifikowalne	568 016,03
	Środki unijne	6 088 245,35
	Dotacje z budżetu państwa	164 210,37
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):		1 996 662,33
	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	80 000,00
	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):		10 292,72
	Środki własne kwalifikowalne	10 292,72
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	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 bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
(w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	84 630,00
	Dotacje z budżetu państwa	15 370,00
Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
(w tym):		104 963,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	88 830,19
	Dotacje z budżetu państwa	16 132,81

Lata			2020
Zadanie inwestycyjne (R. 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):			59 000,00
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		59 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część majątkowa
(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)			Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):			356 191,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	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):			1 241 465,98
	Środki własne kwalifikowalne		720 461,18
	Środki własne niekwalifikowalne		1 200,00
	Środki unijne		519 804,80
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki majątkowe (R. 90002)			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
(w tym):			436 322,19
	Środki własne kwalifikowalne		102 527,20
	Środki własne niekwalifikowalne		92 156,99
	Środki unijne		241 638,00
	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		44 249,42
	Środki własne niekwalifikowalne		1 000,00
	Środki unijne		50 150,00
	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 bieżąca
(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

Lata		2020
Wydatki bieżące (R. 63095)		"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - część bieżąca
(w tym):		687,28
	Środki własne kwalifikowalne	687,28
	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 bieżąca
(w tym):		535 634,57
	Środki własne kwalifikowalne	42 477,15
	Środki własne niekwalifikowalne	64 303,87
	Środki unijne	358 153,94
	Dotacje z budżetu państwa	70 699,61
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
(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. 85395)		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	206 499,00
	Dotacje z budżetu państwa	24 294,00
Wydatki bieżące (R. 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):		983 486,50
	Środki własne kwalifikowalne	135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	847 510,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część bieżąca
(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)		Oświatowy program "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

Lata		2020	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6	
(w tym):			17 300,72
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		17 300,72
	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		108 110,04
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		493 385,34
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R.90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)	
(w tym):			128 432,21
	Środki własne kwalifikowalne		124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne		3 639,96
	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 8 do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 7 października 2020 r.
zmieniający 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

**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								
	1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					25 000,00			
	2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					120 000,00			
	3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					86 500,00			
	4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					70 000,00			
	5) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					20 000,00			
	6) Budżet Obywatelski: "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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych		2 995 750,00	0,00	0,00	0,00	2 995 750,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	45 600,00	x	x	x	45 600,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 300,00	x	x	x	211 300,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	49 850,00	x	x	x	49 850,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	85 100,00	x	x	x	85 100,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	168 000,00	x	x	x	168 000,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	x	273 000,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 300,00	x	x	x	323 300,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	173 600,00	x	x	x	173 600,00	0,00	0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	230 000,00	x	x	x	230 000,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	192 000,00	x	x	x	192 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	147 000,00	x	x	x	147 000,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	x	293 000,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	296 000,00	x	x	x	296 000,00	0,00	0,00

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00			
		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		35 200,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 500,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
			WYDATKI					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 900,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			110,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			340,00		
			RAZEM	0,00	49 850,00	49 850,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 600,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 700,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00		
		4260	Zakup energii			9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki			300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			4 000,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00		
		4610	Opłaty egzekucyjne			1 000,00		
			RAZEM	0,00	85 100,00	85 100,00		0,00

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
			DOCHODY					
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		50,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat		320,00			
		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		260 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00			
			WYDATKI					
	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			80 000,00		
		4260	Zakup energii			29 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			19 900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			3 100,00		
			RAZEM	0,00	273 000,00	273 000,00		0,00

Uzasadnienie na dzień 7.10.2020 r.

I. Zwiększa się dochody:

1. **Dział 750, rozdział 75095** o kwotę **25 000,00 zł** z tytułu wygranego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”, za największą frekwencję wyborczą (72,85%) wśród gmin 40 tys. - 100 tys. mieszkańców, w wyborach prezydenckich;
2. **Dział 756, rozdział 75618** o kwotę **2 613,00 zł** z tytułu urealnienia planu dochodów o wyliczoną kwotę (w ramach składanego wniosku do PFRON), rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

II. Zmiany w wydatkach:

1. **Dział 600, rozdział 60004:**

1) zwiększenie o kwotę **2 300 000,00 zł** (**środki z rezerwy celowej na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich**) – planowana zaliczka dopłaty na pokrycie straty finansowej dla Komunikacji Miejskiej w 2020 r.,

2) zwiększenie o kwotę **30 000,00 zł** – na wykonanie badań geologicznych na terenie przewidzianym pod nową lokalizację bazy Komunikacji Miejskiej;

2. **Dział 600, rozdział 60016:**

1) zwiększenie wydatków o kwotę **32 000,00 zł (§ 4270)** i o kwotę **705 000,00 zł (§ 4300)** w związku z utrzymaniem drzew, krzewów, sprzątaniem, koszeniem dróg i pasów drogowych, utrzymaniem zimowym – podst. przejęcie od 29 lipca 2020 r. drogi o długości 14 km wraz z pasem drogowym (Uchwałą nr XVII/121/2020 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 5 czerwca 2020 r.);

2) zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** – zadanie „**Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu**” - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu przy ul. Budowlanej;

3) zwiększenie wydatków o kwotę **26 926,82 zł** – zadanie „**Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu**” - zabezpieczenie środków na prace dodatkowe (obrzeża przy przejściach chodnikowych);

4) zmniejszenie wydatków o kwotę **441 445,81 zł** – zadanie „**Przebudowa ul. Zwycięzców i ul. 18 Marca**” – urealnienie planu wydatków do kwot wynikających z zawartych umów;

5) zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** – zadanie „**Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej**” – zabezpieczenie środków do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego ul. Słonecznej;

3. **Dział 630, rozdział 63095:**

1) przeniesienie wydatków na kwotę **40 000,00 zł do działu 600, rozdziału 60016 § 4300** – konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg, w ramach umowy, obejmującej również wydatki określone w pkt II.2.1) niniejszego uzasadnienia;

2) zwiększenie wydatków o kwotę **118 847,52 zł (środki z rezerwy ogólnej)** w związku z zawartą ugodą pozasądową;

4. **Dział 700, rozdział 70005** zwiększenie wydatków o kwotę **1 684 520,00 zł (środki z rezerwy celowej na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich)** – na wydatki VAT (KTBS);

5. **Dział 750, rozdział 75011** zmniejszenie wydatków o kwotę **40 284,70 zł**, jako własne środki zabezpieczające realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego), w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody na powyższe zadania, wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg (Nr 132/20 z 31 sierpnia 2020 r.);
6. **Dział 754, rozdział 75495** zwiększenie wydatków o kwotę **11 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej)** na dalszy odłów i odstrzał dzików;
7. **Dział 757, rozdział 75704** zmniejszenie wydatków o kwotę **774 089,74 zł** w związku z aktualizacją wydatków z tytułu spłaty potencjalnych poręczeń, po przedstawieniu spłaty kredytów i pożyczek dokonanej przez KTBS i ZMiGDP wg stanu na 31.08.2020 r.;
8. **Dział 758, rozdział 75818:**
 - 1) **rezerwa ogólna:**
 - a) **zmniejszenie o 118 847,52 zł** – zmiana opisana w pkt II 3. 2) uzasadnienia,
 - b) **zmniejszenie o 11 000,00 zł** – zmiana opisana w pkt II 6. uzasadnienia;
 - 2) **środki z rezerwy celowej na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich:**
 - a) **zmniejszenie o 2 300 000,00 zł** – zmiana opisana w pkt II 1. 1) uzasadnienia,
 - b) **zmniejszenie o 1 684 520,00 zł** – zmiana opisana w pkt II 4. uzasadnienia;
9. **Dział 801, rozdział 80104** zwiększenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** – zadanie „Budowa przedszkola przy ul. Radomskiej” - środki na prace dodatkowe;
10. **Dział 854, rozdział 85415** zmniejszenie wydatków o kwotę **1 049,75 zł (§ 3240)** i o kwotę **1 860,00 zł (§ 3260)** jako zmniejszenie wkładu budżetu gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu;
11. **Dział 900, rozdział 90001:**
 - 1) zwiększenie wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na realizację nowego zadania: „Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego – rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia” - zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na zadaniu „Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych w Dzielnicy Wschodniej” - po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
 - 3) zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** na realizację nowego zadania: „Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego” – zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej;
12. **Dział 921, rozdział 92113** przeniesienie kwoty **72 000,00 zł** na wydatki z § 2480 do § 6220, w celu zabezpieczenia środków dotacji celowej do łącznej kwoty 200 000 zł, pozwalającej wykonać klimatyzację w RCK;
13. **Dział 926, rozdział 92695** zwiększenie wydatków o kwotę **38 130,00 zł** – zadanie „Przebudowa skateparku na Placu Trzech Pokoleń” – realizacja w związku z otrzymaniem środków za wygrany konkurs (frekwencja wyborcza), opisanymi szerzej w pkt I.1. uzasadnienia.

III. Urealniono załączniki budżetowe dotyczące udzielanych dotacji, wydatków związanych z realizacją MPPiRPA i PPN, wydatków z udziałem środków UE i z innych źródeł zagranicznych oraz załączniki dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r. w związku z dokonywanymi zmianami w budżecie i rozstrzygnięciem konkursów.

Proponowane zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 613,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 25 000,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 192 284,19 zł i wydatków majątkowych o kwotę 134 388,99 zł. W rezultacie planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 354 286,18 zł. Plan budżetu po zmianach został określony w § 3-5 uchwały.