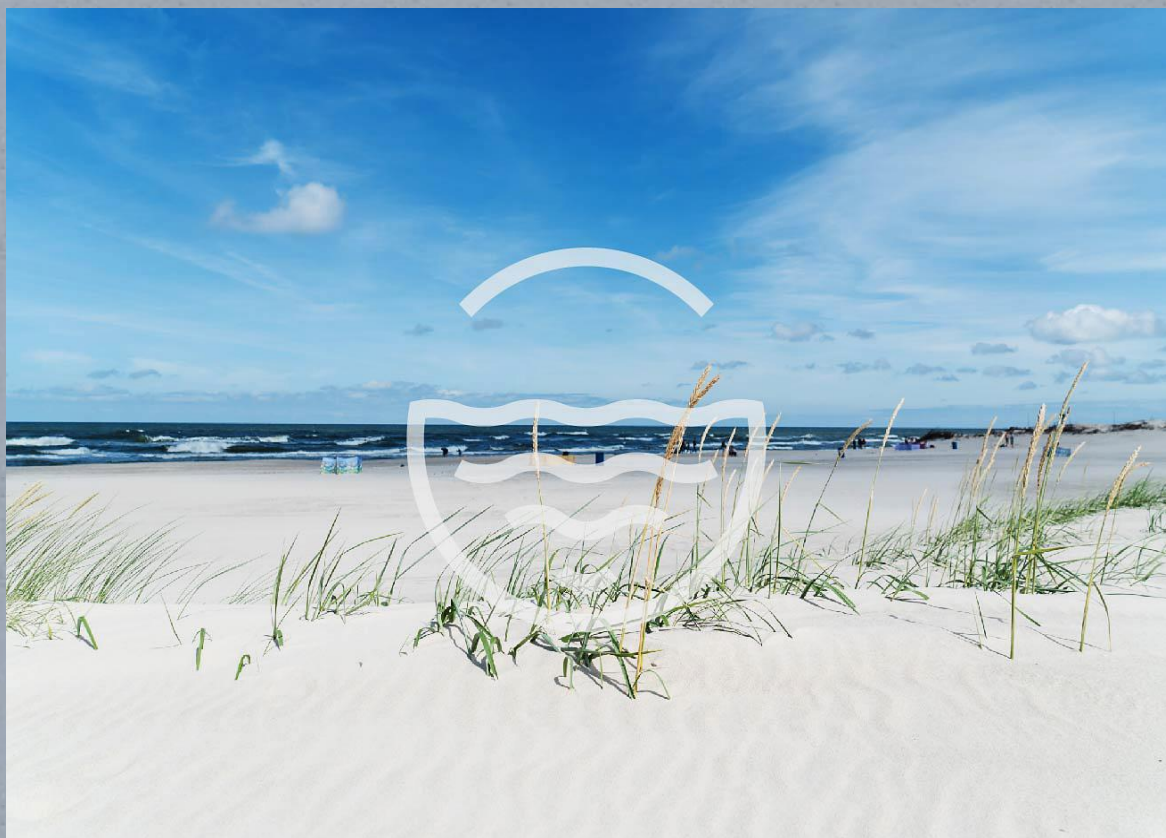




Prezydent Miasta Kołobrzeg



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2024 ROK

Kołobrzeg, 10 listopada 2023 r.



Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 10 listopada 2023 r.

SK.3020.1.2023

**Pan
Bogdan Błaszczuk
Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg**

**Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie**

Dotyczy: Projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ust. 1 i 2 oraz w art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkładam projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. zawierający projekty uchwał:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.,
- 2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024 – 2043.

Projekt budżetu Miasta opracowano zgodnie z uchwałą nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg.

Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwalenie budżetu Miasta należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta.

Jednocześnie informuję o ustalonym terminie sesji budżetowej – 29 listopada 2023 r.

Skarbnik Miasta

Jolanta Włodarek

Prezydent Miasta

Anna Mięczkowska

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ..60../23
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2024
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024 – 2043**

Na podstawie art. 230 ust.2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. zawierający:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) planowane dochody w kwocie | – 438 497 047,00 zł |
| 2) planowane wydatki w kwocie | – 516 046 279,00 zł |
| 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie | – 77 549 232,00 zł. |

§ 2. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024 – 2043 z wykazem przedsięwzięć planowanych w latach 2024 – 2043.

§ 3. 1. Projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z załącznikami i objaśnieniami, przedkładam Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

2. Opracowania dokumentów, o których mowa w § 1 i § 2, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. przez Radę Miasta, przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


**PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG**
Anna Mieczkowska

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Włodarek

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 R.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Wprowadzenie	1
2. Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg	4
3. Wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg	22
4. Nowe wydatki majątkowe	41
5. Wydatki majątkowe i źródła dofinansowań bezzwrotnych	43
6. Wynik budżetu	46
7. Zadłużenie i tytuły dłużne	47
8. Przychody	48
9. Rozchody	49
10. Rezerwy	49
11. Podsumowanie	50

II. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2043



Prezydent Miasta Kołobrzeg



I PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie 438 497 047,00 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące 327 086 000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 111 411 047,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 516 046 279,00 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące 328 793 279,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 187 253 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 77 549 232,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) 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 rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8)
w wysokości 2 332 303,89 zł
 - 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w wysokości 54 022 928,11 zł
 - 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1 194 000,00 zł
 - 4) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.		Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
	1)	przychody	81 549 232,00 zł
	2)	rozchody	4 000 000,00 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
§ 5.	1.	Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości	24 800 000,00 zł
		- w tym:	
	1)	rezerwę ogólną w wysokości	4 000 000,00 zł
	2)	rezerwy celowe w wysokości	20 800 000,00 zł
	2.	Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki bieżące w łącznej wysokości	8 800 000,00 zł
		- z przeznaczeniem na:	
	1)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	100 000,00 zł
	2)	zadania remontowe w kwocie	1 500 000,00 zł
	3)	wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w kwocie	1 000 000,00 zł
	4)	zwiększone zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny lub wzrost ich ceny w kwocie	2 000 000,00 zł
	5)	zwroty dotacji celowych, dofinansowań i płatności związanych z rozliczeniami tych projektów i programów w kwocie	500 000,00 zł
	6)	zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie	200 000,00 zł
	7)	działania związane z udziałem w konkursie Europejska Stolica Kultury 2029 prowadzone przez Instytucje Kultury Miasta w kwocie	500 000,00 zł
	8)	zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w kwocie	1 000 000,00 zł
	9)	wzrost wydatków bieżących związany ze wzrostem cen w kwocie	2 000 000,00 zł
	3.	Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi, w łącznej wysokości	12 000 000,00 zł
		- z przeznaczeniem na:	
	1)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	1 000 000,00 zł
	2)	zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne w kwocie	10 000 000,00 zł

3) zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z tytułu:

- 1) opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 4) opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 6) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 7) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 16,
- 8) zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 17,
- 9) zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 18,
- 10) zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty 20 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp) do kwoty 4 000 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 10,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 258 ust. 1 pkt 1 uofp),
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (art. 258 ust. 4 uofp) 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 uofp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (art. 264 ust. 3 uofp),
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania:

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- 3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Włodarek

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG


Anna Mieczkowska

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
600		Transport i łączność	8 631 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	664 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	240 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60019	Płatne parkowanie	7 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 936 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 595 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	4 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z usług	4 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 341 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		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	13 000 000,00
		Wpływy z usług	15 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	710	Działalność usługowa	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		71035 Cmentarze	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750		Administracja publiczna	2 171 507,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	642 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 829,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 015,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	2 015,86
		Wpływy z usług	75 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095	Pozostała działalność	851 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		Dotacja celowa 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	714 000,00
		Dotacja celowa 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	136 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 946,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	519 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	4 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 545 188,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 237 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	33 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	57 132 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	26 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 020 167,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 238 567,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	602 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 945 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 122 418,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 823 403,00
758		Różne rozliczenia	74 420 943,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 473 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 473 220,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 628 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	19 620 000,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 723,00
801		Oświata i wychowanie	11 319 285,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 061 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		Wpływy z różnych opłat	1 850,00
		Wpływy z usług	300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	31 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104	Przedszkola	3 692 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 200,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00
		Wpływy z usług	1 750 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 768 085,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 787 500,00
		Wpływy z usług	37 500,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		Dotacja celowa 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	120 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	128 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	3 977 305,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	613 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	610 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	82 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 545,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 437,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	1 242 276,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 237 276,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 855,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	230 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 092,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00
855		Rodzina	14 904 129,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 229,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 403 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 164 729,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 229,76
		Wpływy z różnych opłat	505 000,00
		Wpływy z usług	210 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dotacja celowa 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	448 229,76
	85595	Pozostała działalność	75 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 088 194,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 729 776,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 729 776,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 155,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z różnych opłat	86 900,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	794 763,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	694 103,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	660,00
	90095	Pozostała działalność	87 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	926	Kultura fizyczna	344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			327 086 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 418 229,76

DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	27 592 965,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 592 965,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 592 965,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500 000,00
750		Administracja publiczna	360 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	436 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	436 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 400,00
	80104	Przedszkola	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
855		Rodzina	3 907 248,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 907 248,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 907 248,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 691 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 651 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 651 877,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 782 501,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 782 501,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 712 599,09
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 902,31
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
926		Kultura fizyczna	21 839 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 995 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 575,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 843 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 843 480,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			111 411 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10
RAZEM:			438 497 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 325 477,86

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	89 672 748,52	24 791 360,00	24 791 360,00	500,00	24 790 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 388,52	64 881 388,52	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 950 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 859 748,52	12 485 360,00	12 485 360,00	500,00	12 484 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 374 388,52	58 374 388,52	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 120 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 513 500,00	18 232 500,00	18 232 500,00	0,00	18 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 186 000,00	17 920 000,00	17 920 000,00	0,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
710		Działalność usługowa	3 900 330,00	2 680 330,00	2 677 330,00	30 000,00	2 647 330,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 247 830,00	1 247 830,00	1 244 830,00	30 000,00	1 214 830,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 610 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	53 948 564,08	46 278 454,00	44 617 541,00	33 033 129,00	11 584 412,00	0,00	743 000,00	917 913,00	0,00	0,00	7 670 110,08	7 670 110,08	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 829,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717 000,00	717 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 736 222,08	41 066 112,00	40 986 112,00	30 642 000,00	10 344 112,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 110,08	7 670 110,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	737 600,00	737 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	656 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 000,00	206 000,00	400,00	300,00	100,00	191 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	400,00	300,00	100,00	191 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 201,00	487 201,00	260 061,00	249 927,00	10 134,00	136 000,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 061,00	396 061,00	260 061,00	249 927,00	10 134,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 704 954,66	19 204 954,66	6 903 421,66	5 315 790,75	1 587 630,91	324 000,00	11 977 533,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 952 056,89	13 952 056,89	2 054 267,89	1 902 058,00	152 209,89	0,00	11 897 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	914 497,77	914 497,77	911 253,77	195 832,75	715 421,02	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 502 400,00	4 002 400,00	3 675 400,00	3 216 400,00	459 000,00	324 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 226 597,00	42 999 597,00	42 997 097,00	707 000,00	42 290 097,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	42 227 000,00	41 227 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 195,00	1 698 195,00	1 698 195,00	0,00	1 698 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 392 500,00	4 242 500,00	4 242 500,00	0,00	4 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 796 133,00	5 491 133,00	5 491 133,00	15 000,00	5 476 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 894 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639 000,00	32 639 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 511 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 614 992,30	6 194 992,30	6 194 992,30	1 000,00	6 193 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90018	Ochrona brzegów morskich	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 740 500,00	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	5 838 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 402 901,40	14 320 400,00	547 400,00	27 400,00	520 000,00	13 684 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	14 082 501,40	14 082 501,40	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	9 902 000,00	9 902 000,00	0,00	0,00	0,00	9 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 532 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 912 501,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 501,40	13 882 501,40	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	926 400,00	926 400,00	437 400,00	27 400,00	410 000,00	400 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	45 287 600,00	13 596 600,00	201 600,00	1 600,00	200 000,00	13 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	31 691 000,00	31 691 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 491 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 191 000,00	21 191 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 296 600,00	4 296 600,00	201 600,00	1 600,00	200 000,00	4 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:			516 046 279,00	328 793 279,00	267 284 152,00	128 666 231,00	139 101 921,00	39 161 000,00	18 461 214,00	917 913,00	0,00	2 485 000,00	187 253 000,00	184 807 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00

Prognozowane przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			81 549 232,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	2 332 303,89
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 194 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	58 022 928,11
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	641 829,00	641 829,00	0,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 829,00	641 829,00	0,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	49 110,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	49 110,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	13 449 000,00	13 449 000,00	0,00	13 449 000,00	13 449 000,00	1 663 211,00	1 373 668,00	289 543,00	0,00	11 785 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	1 414 211,00	1 373 668,00	40 543,00	0,00	11 785 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:			14 205 775,00	14 205 775,00	0,00	14 205 775,00	14 205 775,00	2 419 986,00	2 081 453,00	338 533,00	0,00	11 785 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w dziale 600 dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia z Gminą Kołobrzeg) i stanowić będą dopłatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska w trakcie roku budżetowego, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kołobrzeg to uzupełnienie środków na ten cel.																
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w dziale 801 uwzględniają rozliczenie wynikające z porozumienia z Gminą Kołobrzeg na podstawie liczby uczęszczających dzieci.																
RAZEM:			4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90019	0490	225 000,00
		0570	1 000,00
		0640	100,00
		0690	86 900,00
		0910	2 000,00
DOCHODY RAZEM:			315 000,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

[illegible]

Plan dochodów i wydatków z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2024 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
60	60020	0490	120 000,00
		0910	100,00
DOCHODY RAZEM:			120 100,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90002	0490	21 729 776,70
DOCHODY RAZEM:			21 729 776,70

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM:			351 275,00	21 259 646,00	9 680 000,00	21 336 923,00	300 000,00	273 998,00
z tego:								
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu			9 300 000,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:			380 000,00			
		1. Przebudowa bazy ratowniczej			185 000,00			
		2. Przebudowa dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja			115 000,00			
		3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"			80 000,00			

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Tabela nr 1

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	400 000,00		
2	851	85153	2800	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (podmiot wyłoniony będzie po przeprowadzeniu konkursu)	5 000,00		
3	851	85154	2800	Dotacje celowe dla na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	1 100 000,00		
				<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	800 000,00		
				<i>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu</i>	300 000,00		
4	851	85195	2800	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	200 000,00		
5	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		9 902 000,00	
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		3 382 000,00	
7	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			9 300 000,00
Razem dotacje:					1 705 000,00	13 284 000,00	9 300 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:					24 289 000,00		

Tabela nr 2

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2360	Portowa Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton" w Kołobrzegu (środki z Powiatu Kołobrzskiego na wsparcie działalności jednostki)	9 000,00		
2	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
3	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 300 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		3 420 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		400 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		1 300 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		200 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		1 300 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		220 000,00	
5	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		130 000,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		2 550 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		60 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		180 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		700 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		130 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		830 000,00	
				<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>		650 000,00	
7	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		230 000,00	
8	801	80195	2340	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) - podział do niepublicznych szkół po otrzymaniu środków	15 000,00		
9	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00		

10	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	1 090 000,00		
11	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (podział po przeprowadzeniu konkursu)	30 000,00		
12	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00		
13	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu)	205 000,00		
14	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:	656 000,00		
				<i>prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM"</i>	<i>150 000,00</i>		
				<i>prowadzenie na terenie GMK Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych</i>	<i>496 000,00</i>		
				<i>środki nierozdysponowane</i>	<i>10 000,00</i>		
15	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków	1 000,00		
16	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	190 000,00		
				<i>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie oraz zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych (podział po przeprowadzeniu konkursu)</i>	<i>70 000,00</i>		
				<i>Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (wybór podmiotu po przeprowadzeniu konkursu)</i>	<i>120 000,00</i>		
17	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		136 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		<i>10 000,00</i>	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		<i>20 000,00</i>	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		<i>25 000,00</i>	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		<i>1 000,00</i>	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		<i>80 000,00</i>	
18	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla:	324 000,00		
				<i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>84 000,00</i>		
				<i>Żłobka Równe Szanse</i>	<i>150 000,00</i>		
				<i>Żłobek Niepubliczny "Mądrawscy"</i>	<i>90 000,00</i>		
19	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	400 000,00		
20	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	4 000 000,00		
Razem dotacje:					7 106 000,00	7 766 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					14 872 000,00		
SUMA dotacji na zadania bieżące:					39 161 000,00		

Tabela nr 3

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 057 000,00		
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty	150 000,00		
3	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacje na:	380 000,00		
				<i>przebudowę bazy ratowniczej</i>	185 000,00		
				<i>przebudowę dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja</i>	115 000,00		
				<i>przebudowę oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"</i>	80 000,00		
Razem dotacje:					4 587 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					4 587 000,00		

Tabela nr 4

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (podział po złożeniu wniosków o dotacje i ich rozpatrzenie)	60 000,00		
2	921	92120	6570	Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska - na prace konserwatorskie, budowlane Kościoła Rektorálnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 782 501,40		
Razem dotacje:					1 842 501,40	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					1 842 501,40		

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Zadania ogółem, w tym:		917 913,00
	Środki własne kwalifikowalne	73 913,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	708 960,00
	Dotacje z budżetu państwa	135 040,00
Wydatki bieżące		917 913,00
Wydatki majątkowe		0,00
z tego:		
Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (Dział 750, Rozdział 75095)		
w tym:		917 913,00
	Środki własne kwalifikowalne	73 913,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	708 960,00
	Dotacje z budżetu państwa	135 040,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			0,00
WYDATKI			981 600,00
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	981 600,00
Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynika z zapisów art. 70j i art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw			
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (pismo znak ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022 r.)			
Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6.857.103,26 zł x 15% = 1.028.565,49 zł			
2022			
DOCHODY			1 029 000,00
756	75621	Kwota stanowiąca 15% dodatkowych dochodów otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych	1 029 000,00
WYDATKI			0,00
2023			
DOCHODY			0,00
WYDATKI			47 400,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	2 710,00

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			42 592 965,50
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	27 592 965,50
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	2 000 000,00
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (*)	8 000 000,00
W Y D A T K I			31 581 388,52
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (**)	16 581 388,52
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	2 000 000,00
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	8 000 000,00

(*) W budżecie 2024 r. zaplanowane są również dodatkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (z Ministerstwa Sportu i Turystyki) w kwocie 1.995.757,00 zł.

(**) Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 11.011.576,98 zł stanowi plan wydatków budżetu 2023 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			1 712 599,09
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 712 599,09
WYDATKI			1 712 599,09
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 712 599,09

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			0,00
WYDATKI			1 350 703,89
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	944 851,53
600	60016	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	405 852,36

Środki na realizację zadań pochodzą z dochodów budżetowych 2023 r.

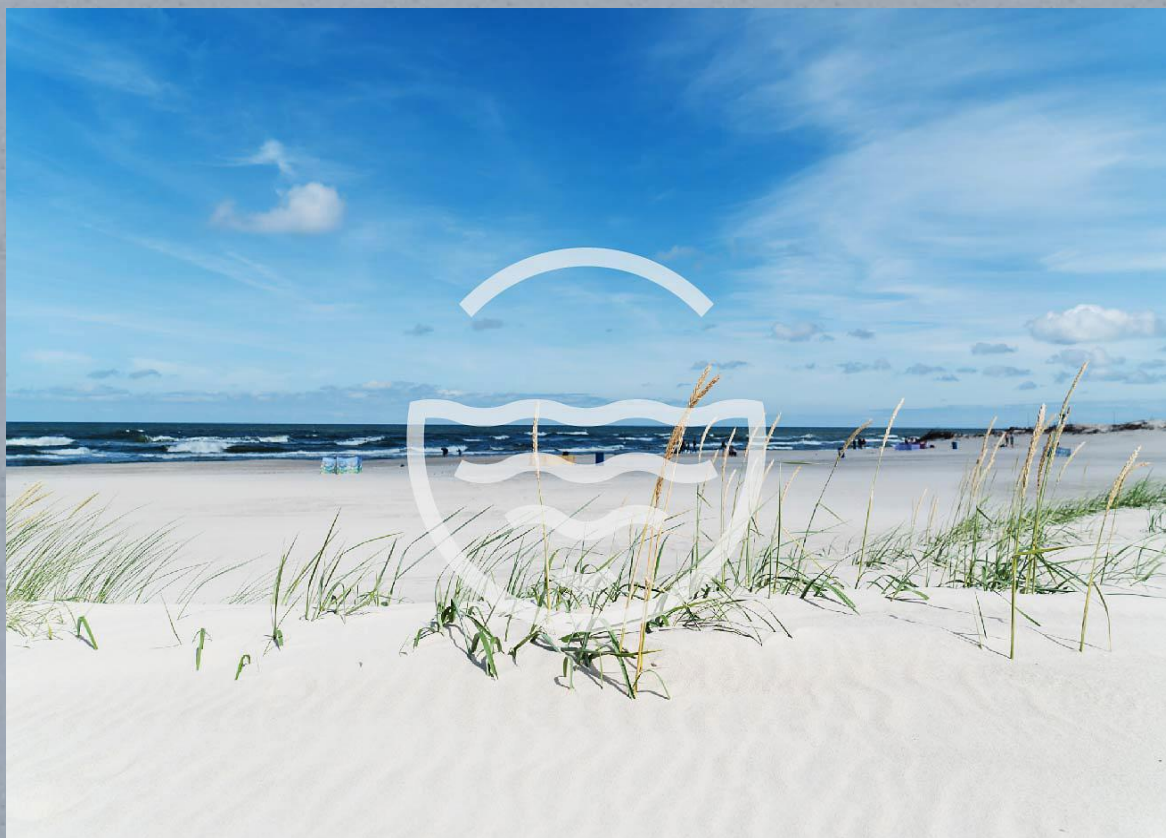
Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
Dochody i wydatki planowane są w oparciu o środki zewnętrzne (z Funduszu Pomocy), na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą".			
D O C H O D Y			
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	1 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
754	75495	Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy)	515 000,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	1 500 000,00
801	80195	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (art. 50b specustawy)	15 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	25 000,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy)	15 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	1 000,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	6 500,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	75 000,00
RAZEM:			2 154 100,00

W Y D A T K I			
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	1 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
754	75495	Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy)	515 000,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	1 500 000,00
801	80195	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (art. 50b specustawy)	15 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	25 000,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy)	15 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	1 000,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	6 500,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	75 000,00
RAZEM:			2 154 100,00



Prezydent Miasta Kołobrzeg



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz w oparciu o przepisy szczególne. Konstrukcja projektu uwzględnia zapisy uchwały nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg. Dokument przygotowano również w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2024 r., określającej możliwości budżetowe Miasta w perspektywie krótkoterminowej i długofalowej. Przyjęto także założenia makroekonomiczne do projektu budżetu Państwa na 2024 r., jak również informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla Kołobrzegu na przyszły rok budżetowy. Uwzględniono także inne dokumenty strategiczne Gminy Miasto Kołobrzeg oraz dane z bieżącego monitoringu sytuacji finansowej Miasta.

W budżecie Miasta na 2024 r. nie uwzględniono środków z nowej perspektywy finansowej UE 2021- 2027. Miasto przygotowuje się do aplikowania o wsparcie z budżetu unijnego w ramach nowych ram finansowych UE poprzez monitorowanie postępu prac związanych z uruchomieniem uzgodnionych z KE programów na poziomie krajowym i analizę dostępnych dokumentów, w tym określonych na niektóre programy harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie. Zakłada się, że etap wnioskowania przez Kołobrzeg o unijne wsparcie z dostępnych środków w ramach najważniejszych funduszy z punktu widzenia potrzeb rozwojowych Miasta, tj. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), czy Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego (FEPZ) rozpocznie się w 2024 r., co wynika też z terminów określonych w harmonogramach naborów wniosków o dofinansowanie na te programy. Na obecnym etapie jedyna zawarta umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji oraz kosztów funkcjonowania Żłobka Krasnal (program Maluch+). Rozpoczęta jest także procedura ubiegania się o środki w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy).

Przedłożony projekt budżetu na 2024 r. zakłada:

Dochody:	438 497 047,00 zł , w tym:
dochody bieżące:	327 086 000,00 zł
dochody majątkowe:	111 411 047,00 zł
Wydatki:	516 046 279,00 zł , w tym:
wydatki bieżące:	328 793 279,00 zł
wydatki majątkowe:	187 253 000,00 zł
Wynik budżetu (deficyt):	- 77 549 232,00 zł , w tym:
wynik operacyjny	- 1 707 279,00 zł
wynik majątkowy	- 75 841 953,00 zł

Przyjęte wartości, w porównaniu do planu III kw. 2023 r., wskazują na wzrost dochodów o kwotę 71 mln zł (19%) oraz wzrost wydatków w wys. 118 mln zł (29%). Szczegóły kształtowania kwot przyjętych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu oraz źródła finansowania deficytu przedstawione zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Realizacja przyszłorocznego budżetu będzie dużym wyzwaniem. Przyjęto ambitny program inwestycyjny w wys. 187 mln zł, który stanowi 36% wydatków przewidzianych w budżecie. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, że Miasto może liczyć na dofinansowanie zewnętrzne w dużej części zaplanowanych inwestycji, bo na kwotę 89 mln zł w 2024 r. oraz 24 mln zł w 2025 r. Zewnętrzne źródła dofinansowania stanowią środki z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (43 mln zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i dotyczą zadań termomodernizacji budynku Urzędu Miasta, Kompleksu Milenium oraz obiektów użyteczności publicznej, w tym jednostek oświatowych (37 mln zł), Rządowego Programu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (2 mln zł), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2 mln zł), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności/Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (4 mln zł). W planie finansowym Miasta zapewniono środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznymi, a także na finansowanie wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców oraz ułatwiających ich codzienne funkcjonowanie.

W ramach zaplanowanych inwestycji najwięcej środków planuje się wydatkować w obszarze transportu i łączności (65 mln zł) na kontynuację budowy parkingu przy ul. Kamiennej oraz liczne modernizacje kołobrzeskich dróg. Kwotę 42 mln zł przewiduje się przeznaczyć na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w związku ze wspomnianą już planowaną na szeroką skalę termomodernizacją. Istotną kwotę, bo 32 mln zł, stanowią wydatki na inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu. Projekt budżetu zakłada także zapewnienie finansowania niezbędnych działań wynikających z ubiegania się Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Po stronie wydatków bieżących plan jest wyższy od planu III kwartału 2023 r. o kwotę 21 mln zł, tj. o blisko 7%. Wzrost ten jest spowodowany utrzymującą się nadal wysoką inflacją, zmieniającymi się cenami energii elektrycznej, paliwa, gazu i wszystkich innych usług.

W związku z trwającą nadal inwazją rosyjską na Ukrainę oraz brakiem wytycznych od Wojewody Zachodniopomorskiego, co do sposobu planowania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r., założono plan na podstawie wykonania na dzień 30 września 2023 r. na okres I kwartału nowego roku budżetowego, tj. do czasu obowiązywania świadczeń zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom.

Na kształt budżetu Miasta mają wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające m.in. z przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Pierwszym jest tzw. złota reguła wydatkowa nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Ten ogólny rygor w latach 2022-2025 został częściowo złagodzony poprzez czasową zmianę podejścia do tej reguły – z jednorocznego na średniookresowe utrzymanie możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych. Z przepisów jednak wynika, że uelastycznienie reguły jest możliwe pod warunkiem, że w dwóch następnych latach budżetowych ten deficyt będzie musiał być pokryty. Wydłużenie okresu przejściowego zostało wprowadzone dla takich samorządów jak Miasto Kołobrzeg, aby dać im więcej czasu na dostosowanie się do wprowadzonych nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 2018 r. w zakresie zbilansowania części bieżącej budżetu.

Drugim ograniczeniem formalno-prawnym jest reguła wynikająca z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych, która także w latach 2023-2025 nie stanowi kryterium oceny możliwości uchwalania budżetu i WPF, bowiem decydujące znaczenie ma relacja kwoty długu do odpowiednio pomniejszonych dochodów ogółem. Dla finansów Miasta istotą nabiera fakt, że rygor spełnienia relacji z art. 243 został także poluzowany na lata 2023-2025 poprzez wyłączenie z ograniczeń spłaty kwot potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych przez samorząd poręczeń i gwarancji oraz przyznanie organowi wykonawczemu kompetencji do wyznaczania okresu, z którego przyjmowane są wartości finansowe niezbędne do ustalenia relacji w zakresie lat 2022-2025 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 117/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Miasta od roku budżetowego 2022 samorząd korzysta z możliwości obliczenia tej relacji w oparciu o średnią siedmioletnią).

Zaproponowany projekt budżetu, zarówno pod względem prognozowanych dochodów, jak i planowanych wydatków, został skonstruowany w możliwie realistyczny i bezpieczny sposób, z dużym naciskiem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu zwiększonego poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających rozwój Miasta.

Zagrożenia, jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów Miasta silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej, tj. w podatku od czynności cywilnoprawnych i dochodów z tytułu dzierżaw, najmu czy opłat lokalnych. Nastroje panujące wśród inwestorów będą miały istotne znaczenie na wielkość wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości, które Miasto będzie miało do zaoferowania. Istotne są także oczekiwane dochody majątkowe współfinansujące w stopniu znacznym wydatki inwestycyjne ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Z kolei, odnośnie strony wydatkowej budżetu, niepojące są informacje ekspertów finansowych w zakresie przewidywań inflacyjnych oraz stóp procentowych. Oczywistym jest, że są to wielkości bezpośrednio wyznaczające granice budżetowe Miasta zarówno w zakresie realizowania zadań bieżącej działalności, jak i przyjętego planu zamierzeń inwestycyjnych.

Wyrażam przekonanie, że przedkładany projekt budżetu spełni oczekiwania Kołobrzezan, a zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przyjęte przez Radę Miasta.

2. DOCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Plan dochodów budżetu Miasta został określony zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) oraz przy wykorzystaniu założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2024 r.

Prognoza poszczególnych pozycji dochodów została ustalona w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej,
- pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25.10.2023 r. w zakresie przyznanych dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na 2024 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r.),
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr DKS.3112.5.20.2023 z dnia 24.10.2023 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (Monitor Polski poz. 1129),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w zakresie podatku leśnego (Monitor Polski poz. 1130),
- umowy, decyzje, porozumienia z innymi dysponentami środków,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu dochodów na koniec III kwartału 2023 r. oraz wykonania lat ubiegłych,
- skuteczność działań windykacyjnych,
- zmiany stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miasta,
- przepisy ustawowe i wynikające z uchwał Rady Miasta oraz ich zmiany.

Uwzględniając powyższe czynniki, dochody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie **438 497 047,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **327 086 000,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **111 411 047,00 zł**. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 75%, a dochody majątkowe 25%.

Analiza dochodów na etapie tworzenia projektu budżetu przewiduje wzrost wpływów do budżetu Miasta, w stosunku do planu III kwartału 2023 r., tj. dochody bieżące zwiększą się o 6%, a dochody majątkowe o 91%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan dochodów Miasta na 2024 r. na tle planu III kw. 2023 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Prognozę dochodów na następny rok budżetowy na tle planu III kwartału 2023 r., wg działów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w tabeli nr 1. Analitycznie plan dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Tabela nr 1. Plan dochodów Miasta na 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 361,81	0,00	-100%	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 600,00	0,00	-100%	0%
600	Transport i łączność	39 810 498,09	36 224 265,50	-9%	8%
630	Turystyka	183 385,31	0,00	-100%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 657 400,00	43 736 700,00	23%	10%
710	Działalność usługowa	1 100 000,00	1 040 000,00	-5%	0%
750	Administracja publiczna	1 218 919,85	2 532 207,86	108%	1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 241,00	8 946,00	-90%	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 000,00	528 000,00	-72%	0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 026 852,63	165 545 188,68	19%	38%
758	Różne rozliczenia	81 628 436,66	74 420 943,00	-9%	17%
801	Oświata i wychowanie	13 141 370,48	11 755 985,00	-11%	3%
851	Ochrona zdrowia	156 848,00	136 000,00	-13%	0%
852	Pomoc społeczna	4 947 833,00	3 977 305,00	-20%	1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 584,56	16 000,00	-98%	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 288,00	6 500,00	-89%	0%
855	Rodzina	13 911 308,70	18 811 377,86	35%	4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 703 288,00	48 780 071,70	97%	11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 320 315,00	8 794 501,40	65%	2%
926	Kultura fizyczna	3 385 656,50	22 183 055,00	555%	5%
RAZEM		367 036 187,59	438 497 047,00	19%	100%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie obrazuje zmiany w kształtowaniu dochodów w latach 2024 i 2023. Wynika z niego, że wzrost wpływów, w porównaniu do planu III kwartału br., przewidywany jest w działach:

- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...” – o kwotę 27 mln zł – w związku z wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (szacunek Ministra Finansów) oraz wyższymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowiskowej,
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – o kwotę 24 mln zł – w związku z założonym dofinansowaniem zewnętrznym z NFOŚiGW na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i Urzędu Miasta,
- „Kultura fizyczna” – o kwotę 19 mln zł – w konsekwencji przyznanego dofinansowania na przebudowę stadionu piłkarskiego oraz założonym dofinansowaniem na przeprowadzenie termomodernizacji Kompleksu Milenium,
- „Gospodarka mieszkaniowa” – o kwotę 8 mln zł – w związku z założeniem wyższych wpływów ze sprzedaży miejskich gruntów oraz spodziewanymi wyższymi dochodami z dzierżaw i najmu realizowanych przez KTBS w związku z funkcjonowaniem Osiedla Witkowiec,
- „Rodzina” – o kwotę 5 mln zł – w związku z przyznanym dofinansowaniem na kontynuowaną rozbudowę Żłobka „Krasnal” oraz jego późniejsze funkcjonowanie,
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – o kwotę 4 mln zł – na skutek otrzymanego dofinansowania na renowację Fortu Ujście z Latarnią Morską oraz remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu, a także iluminację Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu.

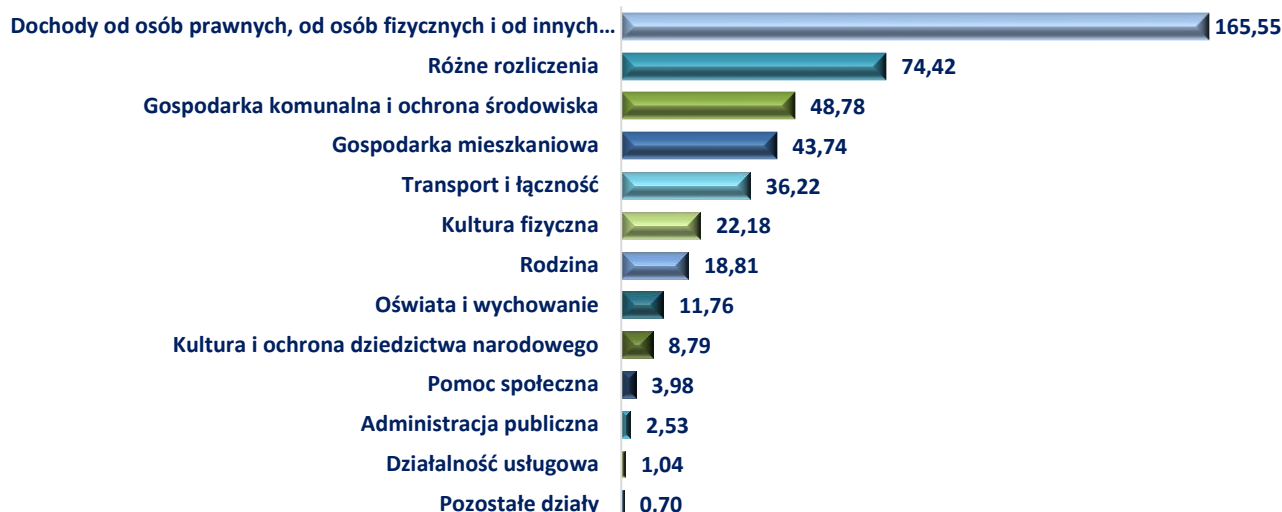
W zestawieniu prognozy III kwartału 2023 r. z planem 2024 r., niższe dochody szacuje się w obszarach:

- „Transport i łączność” – o kwotę 4 mln zł – z związku z mniejszym dofinansowaniem zewnętrznym na realizację zadań w tym obszarze – na etapie projektu budżetu przewiduje się tylko dofinansowanie na kontynuację budowy parkingu przy ul. Kamiennej,
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o kwotę 1 mln zł oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – o kwotę 740 tys. zł – w konsekwencji niższego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- „Oświata i wychowanie” – o kwotę 1 mln zł – w związku z brakiem planu dochodów z najmu i dzierżawy realizowanych przez jednostki oświatowe; plan ten będzie wprowadzany w trakcie roku budżetowego zgodnie z jego rzeczywistą realizacją,
- „Pomoc społeczna” – o kwotę 1 mln zł – plan będzie zwiększany w trakcie roku na etapie wykonywania budżetu.

Kwoty zaplanowane w dziale „Różne rozliczenia” są niższe o łączną kwotę 7 mln zł, z uwagi z jednej strony na fakt, że plan 2023 r. ujmuje kwotę subwencji uzupełniającej w wys. 17 mln zł. Jest to wpływ jednorazowy rekompensujący straty udziałów w PIT, który nie zasili budżetu w przyszłym roku. Natomiast z drugiej strony występują wyższe kwoty zarówno dotacji uzdrowiskowej w porównaniu do bieżącego roku (7 mln zł) oraz subwencji ogólnej (6 mln zł).

Strukturę dochodów Miasta na 2024 r. wg działów przedstawiono na wykresie nr 2.

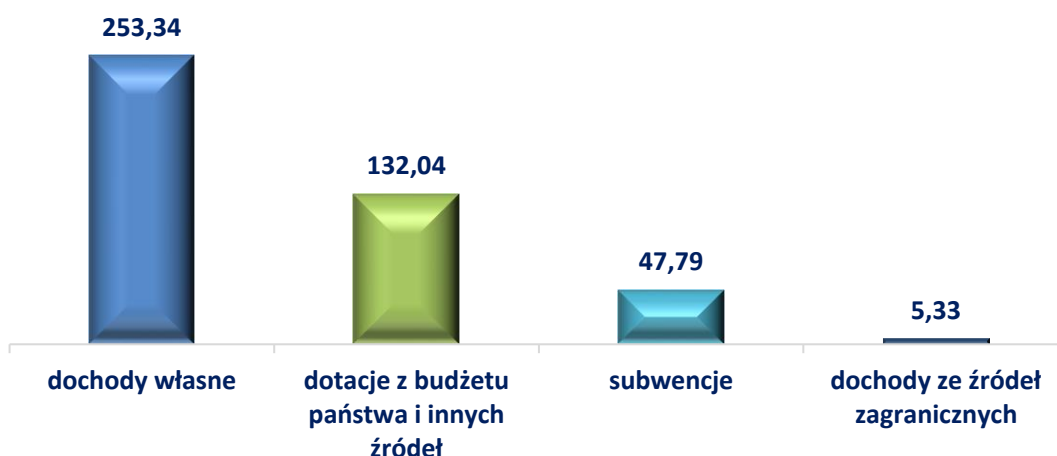
Wykres nr 2. Struktura planowanych dochodów na 2024 r. wg działów (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Konstrukcję dochodów Miasta na nowy rok budżetowy, wg źródeł ich pozyskania, ilustruje wykres nr 3 oraz w szczegółach przedstawia tabela nr 2.

Wykres nr 3. Struktura planowanych dochodów na 2024 r. wg źródeł (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Głównym źródłem dochodów Miasta w 2024 r. będą dochody własne w wys. 253,34 mln zł, które stanowią 58% wszystkich planowanych wpływów. Na dochody te składają się przede wszystkim: udziały we wpływach w podatku PIT i CIT – 65,95 mln zł, wpłaty z podatków lokalnych i tych pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 64,56 mln zł, wpływy z opłat – 64,30 mln zł oraz dochody z majątku gminy – 43,62 mln zł.

Dotacje z budżetu państwa i innych źródeł, oszacowane na kwotę 132,04 mln zł, zasila budżet w 30%. Tę grupę dochodów kształtują przede wszystkim środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 42,52 mln zł, dofinansowanie z NFOŚiGW – 37,50 mln zł, a także dotacje: zdrowiskowa – 19,62 mln zł oraz na realizację zadań zleconych – 14,21 mln zł.

Subwencje, przyznane w kwocie 47,79 mln zł, tym samym wyższej od roku bieżącego o 6,0 mln zł, stanowić będą 11% wszystkich prognozowanych dochodów Miasta.

Dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych uzupełnią stronę dochodową budżetu kwotą 5,33 mln zł, co przekłada się na 1% udziału szacowanych wpływów.

Tabela nr 2. Plan dochodów Miasta na 2024 r. wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.			Struktura
	ogółem	w tym dochodów:		
		bieżących	majątkowych	
DOCHODY WŁASNE	253 341 599,24	230 500 599,24	22 841 000,00	57,77%
Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	65 945 821,00	65 945 821,00	0,00	15,04%
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	61 122 418,00	61 122 418,00		13,94%
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 823 403,00	4 823 403,00		1,10%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	2,30%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00		0,27%
od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00		0,09%
od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00		1,94%
Wpływy z podatków lokalnych:	54 464 000,00	54 464 000,00	0,00	12,42%
od nieruchomości	53 700 000,00	53 700 000,00		12,25%
rolnego	37 000,00	37 000,00		0,01%
leśnego	7 000,00	7 000,00		0,00%
od środków transportowych	720 000,00	720 000,00		0,16%
Wpływy z opłat:	64 303 144,38	64 303 144,38	0,00	14,66%
uzdrowiskowej	26 000 000,00	26 000 000,00		5,93%
targowej	1 500 000,00	1 500 000,00		0,34%
parkingowej i dodatkowej	7 500 000,00	7 500 000,00		1,71%
skarbowej	600 000,00	600 000,00		0,14%
planistycznej	50 000,00	50 000,00		0,01%
eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00		0,00%
prolongacyjnej	600,00	600,00		0,00%
od posiadania psów (z egzekucji)	200,00	200,00		0,00%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 238 567,68	2 238 567,68		0,51%
ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml	1 000 000,00	1 000 000,00		0,23%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 729 776,70	21 729 776,70		4,96%
za zajęcie pasa drogowego i reklamy	2 300 000,00	2 300 000,00		0,52%
za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00		0,03%
za wydanie koncesji i licencji	19 000,00	19 000,00		0,00%
za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia	225 000,00	225 000,00		0,05%
za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00		0,23%
Wpływy z majątku gminy:	43 615 700,00	20 775 000,00	22 840 700,00	9,95%
z dzierżaw nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00		1,03%
z czynszów pobieranych przez KTBS	13 000 000,00	13 000 000,00		2,96%
z dzierżaw w pasie drogowym	240 000,00	240 000,00		0,05%
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	3 000 000,00	3 000 000,00		0,68%
za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00		0,01%
z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	300 000,00		300 000,00	0,07%
ze sprzedaży majątku, w tym:	22 540 700,00		22 540 700,00	5,14%
sprzedaży gruntów	22 400 000,00		22 400 000,00	5,11%
sprzedaży mieszkań	100 000,00		100 000,00	0,02%
sprzedaży składników majątkowych	40 700,00		40 700,00	0,01%

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.			Struktura
	ogółem	w tym dochodów:		
		bieżących	majątkowych	
Wpływy z odsetek:	6 104 300,00	6 104 300,00	0,00	1,39%
od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	552 100,00	552 100,00		0,13%
od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		0,00%
od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	4 000,00		0,00%
od lokat bankowych	5 500 000,00	5 500 000,00		1,25%
pozostałych	45 200,00	45 200,00		0,01%
Wpływy z pozostałych dochodów z tytułu:	2 781 233,86	2 781 233,86	0,00	0,63%
Systemu Roweru Miejskiego	100 000,00	100 000,00		0,02%
mandatów Straży Miejskiej	600 000,00	600 000,00		0,14%
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	694 103,00	694 103,00		0,16%
grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		0,00%
kar za brak zwrotu licencji taxi	2 000,00	2 000,00		0,00%
kar i odszkodowań wynikających z umów	142 500,00	142 500,00		0,03%
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 100,00	140 100,00		0,03%
opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00		0,02%
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00		0,07%
ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	41 000,00	41 000,00		0,01%
różnych opłat	113 915,86	113 915,86		0,03%
rożnych dochodów	325 260,00	325 260,00		0,07%
usług	88 500,00	88 500,00		0,02%
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 355,00	151 355,00		0,03%
rekompensat utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00		0,00%
Wpływy pozyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi:	6 027 400,00	6 027 100,00	300,00	1,37%
CUS	1 018 500,00	1 018 500,00		0,23%
Żłobek	716 500,00	716 500,00		0,16%
CUW	800,00	800,00		0,00%
Przedszkola Miejskie	2 999 800,00	2 999 500,00	300,00	0,68%
Szkoły Miejskie	650 200,00	650 200,00		0,15%
MOSiR	300 000,00	300 000,00		0,07%
KTBS (bez § 0750)	341 600,00	341 600,00		0,08%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ	132 037 026,90	47 374 228,00	84 662 798,90	30,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	14 205 775,00	14 205 775,00	0,00	3,24%
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	414 626,00	414 626,00		0,09%
wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	227 203,00	227 203,00		0,05%
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	13 200 000,00	13 200 000,00		3,01%
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	249 000,00	249 000,00		0,06%
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	98 000,00	98 000,00		0,02%

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.			Struktura
	ogółem	w tym dochodów:		
		bieżących	majątkowych	
świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	8 000,00	8 000,00		0,00%
dotacja od Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców	8 946,00	8 946,00		0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	4 667 198,00	4 667 198,00	0,00	1,06%
dotacja przedszkolna na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat	1 768 085,00	1 768 085,00		0,40%
zasiłki stałe	1 237 276,00	1 237 276,00		0,28%
zasiłki okresowe	534 437,00	534 437,00		0,12%
program "Posiłek w szkole i w domu"	400 000,00	400 000,00		0,09%
opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	139 545,00	139 545,00		0,03%
funkcjonowanie CUS	587 855,00	587 855,00		0,13%
Dotacja otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	40 000,00	40 000,00		0,01%
Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	4,47%
dotacja uzdrowiskowa	19 620 000,00	19 620 000,00		4,47%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,03%
refundacja PPZ "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	128 000,00	128 000,00		0,03%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 155,00	121 155,00	0,00	0,03%
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę stacji jakości powietrza	121 155,00	121 155,00		0,03%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:	2 154 100,00	2 154 100,00	0,00	0,49%
świadczenie pieniężne dla podmiotów (w tym osób fizycznych) z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (stawka 40 zł)	515 000,00	515 000,00		0,12%
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	15 000,00	15 000,00		0,00%
na edukację dzieci i młodzieży	1 500 000,00	1 500 000,00		0,34%
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	15 000,00	15 000,00		0,00%
stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 500,00	6 500,00		0,00%
świadczenia rodzinne	75 000,00	75 000,00		0,02%
świadczenia pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00		0,01%
pomoc psychologiczna	1 000,00	1 000,00		0,00%
nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	1 500,00	1 500,00		0,00%
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	100,00	100,00		0,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	42 592 965,50	0,00	42 592 965,50	9,71%
budowa parkingu przy ul. Kamiennej	27 592 965,50		27 592 965,50	6,29%
przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	8 000 000,00		8 000 000,00	1,82%
renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00		5 000 000,00	1,14%
iluminacja Bazyliki Konkatedralnej	2 000 000,00		2 000 000,00	0,46%

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.			Struktura
	ogółem	w tym dochodów:		
		bieżących	majątkowych	
Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Klimatyczne Uzdrawiska	37 495 357,00	0,00	37 495 357,00	8,55%
termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	3 168 577,00		3 168 577,00	0,72%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	630 000,00		630 000,00	0,14%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	1 846 600,00		1 846 600,00	0,42%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	1 255 100,00		1 255 100,00	0,29%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	2 198 000,00		2 198 000,00	0,50%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	1 050 000,00		1 050 000,00	0,24%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	2 348 500,00		2 348 500,00	0,54%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	2 914 800,00		2 914 800,00	0,66%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	2 491 300,00		2 491 300,00	0,57%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	1 537 200,00		1 537 200,00	0,35%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	924 000,00		924 000,00	0,21%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	459 200,00		459 200,00	0,10%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	649 600,00		649 600,00	0,15%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	735 700,00		735 700,00	0,17%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	1 008 700,00		1 008 700,00	0,23%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	285 600,00		285 600,00	0,07%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	1 221 500,00		1 221 500,00	0,28%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	752 500,00		752 500,00	0,17%
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	175 000,00		175 000,00	0,04%
termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	11 843 480,00		11 843 480,00	2,70%
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	360 000,00	0,00	360 000,00	0,08%
poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - modernizacja wejścia do UMK wraz z BOK	360 000,00		360 000,00	0,08%
Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska"	436 400,00	0,00	436 400,00	0,10%
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą	436 400,00		436 400,00	0,10%
Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu	1 995 575,00	0,00	1 995 575,00	0,46%
przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	1 995 575,00		1 995 575,00	0,46%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 902,31	0,00	69 902,31	0,02%
remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu (darowizna od Kościoła)	69 902,31		69 902,31	0,02%

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.			Struktura
	ogółem	w tym dochodów:		
		bieżących	majątkowych	
Dotacja z Rządowego Programu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 712 599,09	0,00	1 712 599,09	0,39%
remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 712 599,09		1 712 599,09	0,39%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst:	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	1,06%
dotacja na usługi przewozowe - porozumienie z Gminą Kołobrzeg	664 000,00	664 000,00		0,15%
refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich szkół - porozumienie z Gminą Kołobrzeg	4 000 000,00	4 000 000,00		0,91%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do kołobrzeskich placówek oświatowych:	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,40%
przedszkola miejskie	1 750 000,00	1 750 000,00		0,40%
przedszkola niepubliczne	15 000,00	15 000,00		0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
dotacja od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie szkoleń Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton"	9 000,00	9 000,00		0,00%
SUBWENCJA OGÓLNA	47 792 943,00	47 792 943,00	0,00	10,90%
subwencja oświatowa	47 473 220,00	47 473 220,00		10,83%
subwencja równoważąca	319 723,00	319 723,00		0,07%
ŚRODKI ZAGRANICZNE	5 325 477,86	1 418 229,76	3 907 248,10	1,21%
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	1 418 229,76	1 418 229,76	0,00	0,32%
konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	850 000,00	850 000,00		0,19%
program "Fair Friends"	120 000,00	120 000,00		0,03%
rozbudowa Żłobka Krasnal	448 229,76	448 229,76		0,10%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 907 248,10	0,00	3 907 248,10	0,89%
rozbudowa Żłobka Krasnal	3 907 248,10		3 907 248,10	0,89%
RAZEM	438 497 047,00	327 086 000,00	111 411 047,00	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę **36 224 265,50 zł**, w tym dochody bieżące – 8 631 300,00 zł i dochody majątkowe – 27 592 965,50 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące zaplanowano w wys. 664 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dot. usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kołobrzeg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie 27 592 965,50 zł zakłada dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kontynuację budowy parkingu przy ul. Kamiennej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach dochodów bieżących przewiduje się osiągnąć kwotę 240 000,00 zł z tytułu dzierżaw za zajęcie pasów dróg wewnętrznych oraz 200,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu tych dzierżaw.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Wpływy z opłaty parkingowej i dodatkowej oszacowano na poziomie 7 500 000,00 zł dochodów bieżących.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody bieżące z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków powinny zasilić budżet w kwocie 120 000,00 zł, a odsetki z nieterminowych płatności z tego tytułu zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan dochodów bieżących w wys. 100 000,00 zł przewiduje się zrealizować w ramach Systemu Roweru Miejskiego. Kary i odszkodowania wynikające z tytułu korzystania z Roweru Miejskiego zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **43 736 700,00 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 20 936 700,00 zł a dochody majątkowe – 22 800 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące skalkulowano w wys. 7 595 100,00 zł z tytułu:

- dzierżaw i najmu – 4 500 000,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 3 000 000,00 zł,
- odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kar i odszkodowań – 60 100,00 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 35 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 800 000,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 300 000,00 zł,
- sprzedaży gminnego mienia – 22 500 000,00 zł, w tym:
 - a) sprzedaży gruntów – 22 400 000,00 zł,
 - b) sprzedaży lokali mieszkalnych – 100 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan w kwocie 13 341 600,00 zł zakłada dochody bieżące z tytułu:

- najmu i dzierżaw realizowanych przez KTBS Sp. z o.o. – 13 000 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności – 150 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 70 000,00 zł,
- usług, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów – 41 600,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach dochodów bieżących przewiduje się pozyskać wpływy w wys. **1 040 000,00 zł** z tytułu:

- opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 1 000 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone do realizacji przez budżet państwa) – 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **2 532 207,86 zł**, w tym z dochodów bieżących – 2 171 507,86 zł i z dochodów majątkowych – 360 700,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 641 829,00 zł stanowi dochody bieżące pozyskane z tytułu:

- dotacji celowej na zadania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta Kołobrzeg, w tym:
 - a) finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) – 414 626,00 zł,
 - b) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 227 203,00 zł;
- środków stanowiących 5% udziału we wpływach za udostępnianie danych osobowych – 263,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody bieżące, oszacowane na kwotę 677 015,86 zł, planuje się pozyskać z tytułu:

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (KTBS, energia) – 300 000,00 zł,
- odliczeń podatku VAT – 300 000,00 zł,
- usług (m.in. refakturowanie czynszów, mediów, telefonów) – 75 000,00 zł,
- różnych dochodów i opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 2 015,86 zł.

Prognoza dochodów majątkowych przewiduje dofinansowanie z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na modernizację wejścia do Urzędu Miasta Kołobrzeg wraz z Biurem Obsługi Klienta w kwocie 360 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wys. 700,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 800,00 zł z tytułu dochodów oraz odsetek od nieterminowych płatności pozyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wys. 851 600,00 zł zakłada pozyskanie środków z konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 850 000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowana została po stronie dochodów bieżących w kwocie **8 946,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących zakłada kwotę **528 000,00 zł**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie szkoleń Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących przewiduje się pozyskanie kwoty 519 000,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w tym osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (stawka 40 zł) – 515 000,00 zł,
- kompensaty z Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. za monitoring – 4 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody bieżące stanowią kwotę **165 545 188,68 zł**.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Po stronie dochodów bieżących przewiduje się kwotę 1 210 000,00 zł z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 200 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku – 10 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Prognoza dochodów bieżących zakłada wpływy w wys. 34 237 000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 33 200 000,00 zł (w tym z planowanego postępowania kontroli podatkowej i egzekucji – 700 000,00 zł),
- podatku rolnego – 10 000,00 zł,
- podatku leśnego – 7 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 350 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 500 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych podatków – 150 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 10 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie tych podatków – 10 000,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące w kwocie 57 132 200,00 zł obejmują wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 20 500 000,00 zł (w tym z planowanego postępowania kontroli podatkowej i egzekucji – 1 000 000,00 zł),
- podatku rolnego – 27 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 370 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 400 000,00 zł,
- opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 26 000 000,00 zł (w tym z planowanego postępowania kontroli podatkowej i egzekucji kwota 1 000 000,00 zł),
- opłaty targowej – 1 500 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8 000 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych podatków i opłat – 300 000,00 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie tych podatków i opłat – 35 000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów wyegzekwowanej w trybie egzekucji – 200,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w kwocie 7 020 167,68 zł zakłada dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 238 567,68 zł,
- opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml (tzw. opłata małpkowa) – 1 000 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy – 2 300 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 600 000,00 zł,
- opłaty planistycznej – 50 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,
- opłat za koncesje PGNiG i licencje na transport drogowy – 19 000,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 600 000,00 zł,
- kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji TAXI – 2 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie tych opłat – 65 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych opłat – 30 000,00 zł,
- różnych opłat, w tym opłaty prolongacyjnej – 25 600,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 65 945 821,00 zł z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 61 122 418,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 4 823 403,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów bieżących zaplanowano kwotę **74 420 943,00 zł**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa zasili budżet dochodów bieżących kwotą 47 473 220,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 26 628 000,00 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 19 620 000,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od lokat bankowych – 5 500 000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na edukację dzieci i młodzieży – 1 500 000,00 zł,
- odsetek od udzielonych pożyczek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3 000,00 zł,
- pozostałych dochodów – 5 000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w kwocie 319 723,00 zł, w ramach dochodów bieżących, stanowi część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **11 755 985,00 zł**, z czego w ramach dochodów bieżących – 11 319 285,00 zł i w ramach dochodów majątkowych – 436 700,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planuje się pozyskać dochody bieżące w kwocie 4 061 750,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Gminy Kołobrzeg w ramach porozumienia międzygminnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich placówek – 4 000 000,00 zł,
- różnych dochodów, opłat i usług pozyskiwanych przez szkoły podstawowe – 33 250,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetek – 13 400,00 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 000,00 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 500,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 100,00 zł,
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 436 400,00 zł tytułem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą zewnętrzną.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące, skalkulowane w kwocie 589 950,00 zł, powinno się uzyskiwać z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 557 500,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 000,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek – 450,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Prognoza dochodów bieżących zakłada wpływy w wys. 3 692 585,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat (w wys. 1 607,35 zł na 1 dziecko) – 1 768 085,00 zł,
- wpłat sąsiadujących gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kołobrzeskich placówkach wychowania przedszkolnego – 1 750 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 145 200,00 zł,
- różnych dochodów i opłat – 20 800,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 500,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpłaty sąsiadujących gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kołobrzeskich niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego powinny zasilić dochody bieżące kwotą 15 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kalkulacja dochodów bieżących w wys. 2 825 000,00 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach – 2 787 500,00 zł,
- usług – 37 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 135 000,00 zł z tytułu:

- dotacji w ramach projektu „Fair Friends” – 120 000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 15 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie **136 000,00 zł**.

Rozdział 85149 Programy Polityki Zdrowotnej

Plan dochodów bieżących zakłada refundację programu „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” w kwocie 128 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł tytułem dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Po stronie dochodów bieżących planuje się pozyskać wpływy w wys. **3 977 305,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących obejmuje wpływy pozyskane przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 613 600,00 zł z tytułu:

- opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – 610 000,00 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3 600,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Realizowane przez CUS dochody bieżące z usług oszacowane zostały na kwotę 82 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody bieżące CUS zaplanowano w wys. 140 545,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 139 545,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów bieżących pozyskiwanych przez CUS obejmuje kwotę 540 437,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę zasiłków okresowych – 534 437,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Różne dochody uzyskiwane przez CUS w tym obszarze oraz wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w wys. 2 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach dochodów bieżących realizowanych przez CUS zaplanowano 1 242 276,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę stałych zasiłków – 1 237 276,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Prognoza w kwocie 599 155,00 zł zakłada dochody bieżące pozyskane przez CUS z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność CUS – 587 855,00 zł,
- różnych dochodów, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek – 11 300,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące pozyskane przez CUS oszacowano na kwotę 329 092,00 zł z tytułu:

- specjalistycznych usług opiekuńczych – 230 000,00 zł,
- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 98 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1 092,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano, w ramach dochodów bieżących CUS, kwotę 401 400,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 400 000,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 400,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Prognoza dochodów bieżących realizowanych przez CUS zakłada wpływy w kwocie 26 300,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej w wys. 25 000,00 zł oraz z różnych dochodów i odsetek – 1 300,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące CUS zaplanowano w kwocie **16 000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł w kwocie 15 000,00 zł oraz na pomoc psychologiczną w wys. 1 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę **6 500,00 zł** w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano kwotę **18 811 377,86 zł**, z czego w ramach dochodów bieżących – 14 904 129,76 zł i w ramach dochodów majątkowych – 3 907 248,10 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dochodów bieżących pozyskiwanych przez CUS zaplanowano 12 100,00 zł z tytułu zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, należnych od nich odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w kwocie 13 403 300,00 zł zakłada dochody bieżące, realizowane przez CUS, z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 13 200 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 150 000,00 zł,
- zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, należnych od nich odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 53 300,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na dochody bieżące CUS, zaplanowane w kwocie 249 000,00 zł, składają się wpływy z tytułu dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 716 500,00 zł, które mają być pozyskane przez Żłobek „Krasnal”, w tym z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w żłobku – 505 000,00 zł,
- usług za wyżywienie dzieci w żłobku – 210 000,00 zł,
- różnych dochodów oraz odsetek za nieterminowe płatności – 1 500,00 zł.

Kontynuacja rozbudowy Żłobka „Krasnal” zostanie wsparta dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dochodami majątkowymi w kwocie 3 907 248,10 zł oraz dochodami bieżącymi w wys. 448 229,76 zł na funkcjonowanie rozbudowanego żłobka.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 75 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **48 780 071,70** zł, w tym dochody bieżące w wys. 23 088 194,70 zł i dochody majątkowe w wys. 25 691 877,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące w kwocie 21 729 776,70 zł przewiduje się uzyskać z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych powinny zasilić dochody bieżące kwotą 25 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Po stronie dochodów bieżących planuje się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 121 155,00 zł na rozbudowę stacji jakości powietrza, która będzie obejmowała dostawę, montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej oraz przebudowę ogrodu.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 651 877,00 zł, na którą składa się dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu „Klimatyczne Uzdrowiska” na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i II etap (część budynku po dawnym PUP) oraz obiektów użyteczności publicznej, w tym szkoły podstawowe, przedszkola miejskie, oddział przedszkolny przy SP nr 6, budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego, budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X, budynek Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt psów z sąsiednich gmin oraz w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia za zapewnienie miejsca w kołobrzeskim schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Kalkulacja dochodów bieżących w kwocie 315 000,00 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia – 225 000,00 zł,

- opłat za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia – 1 000,00 zł,
- dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska – 86 900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 2 100,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane w łącznej kwocie dochody bieżące w wys. 794 763,00 zł obejmują wpływy z tytułu:

- kar za nieosiągnięcie poziomów odzysku – 694 103,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami – 60 000,00 zł,
- kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz innych dochodów – 20 660,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 87 500,00 zł, w tym z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów – 80 000,00 zł,
- usług (holowanie pojazdów) i różnych dochodów – 7 500,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 40 000,00 zł z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórek, drewna z wycinki drzew oraz używanych samochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę **8 794 501,40 zł**, w tym z dochodów bieżących – 12 000,00 zł i z dochodów majątkowych – 8 782 501,40 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł zakładają wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskać dofinansowanie z:

- a) Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - na renowację Fortu Ujście z Latarnią Morską – 5 000 000,00 zł,
 - na iluminację Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu – 2 000 000,00 zł;
- b) Rządowego Programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu – 1 712 599,09 zł. Kwota 69 902,31 zł zostanie przekazana w formie darowizny przez Kościół jako wkład własny na realizację zadania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ze zwrotów dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę **22 183 055,00 zł**, w tym z dochodów bieżących – 344 000,00 zł i z dochodów majątkowych – 21 839 055,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów majątkowych w kwocie 9 995 575,00 zł wynika z dofinansowania na przebudowę stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu, w tym kwota 8 000 000,00 zł przyznana będzie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 1 995 575,00 zł z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące w kwocie 300 000,00 zł zaplanowano z tytułu nadwyżki wypracowanej przez MOSiR w 2023 r.

Dochody majątkowe w wys. 11 843 480,00 zł stanowią dofinansowanie na termomodernizację Kompleksu Rekreacyjnego Milenium pozyskane z NFOŚiGW.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach dochodów bieżących przewiduje się kwotę 44 000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i należnych od nich odsetek przez kołobrzeskie organizacje pozarządowe.

3. WYDATKI GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Plan wydatków budżetu Miasta na 2024 r. pozostaje pod dużym wpływem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, co w trakcie jego realizacji wymusza podjęcie odpowiednich działań dostosowawczych. Utrzymujący się kryzys gospodarczy, skutkujący nadal nieprzewidywalną, wysoką inflacją i wysokimi stopami procentowymi, w wyraźny sposób przekłada się na wzrost cen towarów i usług, a tym samym konieczność zwiększenia wydatków bieżących w każdym obszarze funkcjonowania Miasta. Podejmowane starania o minimalizowanie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, okazują się mało skuteczne, gdyż w dużym stopniu są to wydatki wynikające z norm prawnych, związane ze świadczeniem usług na rzecz mieszkańców czy uwzględniające uzdrowski charakter Miasta.

Prognoza wydatków na nowy rok budżetowy została ustalona w oparciu o:

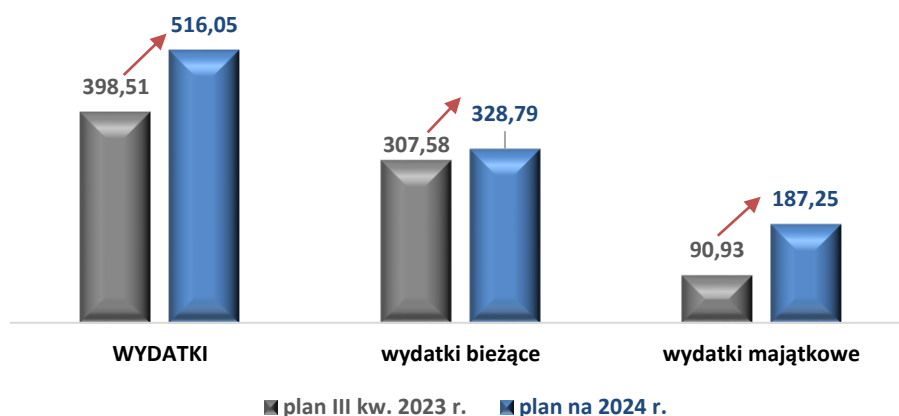
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2024 r.,
- zawarte umowy, decyzje, porozumienia z kontrahentami,
- przepisy ustawowe i wynikające z uchwał Rady Miasta oraz ich zmiany,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu wydatków III kwartału 2023 r. oraz wykonania z lat ubiegłych.

Uwzględniając powyższe czynniki, wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie **516 046 279,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wys. **328 793 279,00 zł** i wydatki majątkowe w wys. **187 253 000,00 zł**. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 64%, a wydatki majątkowe 36%.

Plan przewiduje wzrost wydatków w stosunku do planu III kwartału 2023 r., tj. wzrost wydatków bieżących o 7%, a wydatków majątkowych o 106%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4. Plan wydatków Miasta na 2024 r. na tle planu III kw. 2023 r. (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 3 zestawiono wydatki na 2024 r. na tle planu III kwartału br. wg działów klasyfikacji budżetowej. W sposób analityczny wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu.

Tabela nr 3. Plan wydatków Miasta na 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 961,81	700,00	-76%	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 460,78	0,00	-100%	0%
500	Handel	5 815 000,00	14 400,00	-100%	0%
600	Transport i łączność	67 414 056,24	89 672 748,52	33%	17%
630	Turystyka	2 930 000,00	3 470 000,00	18%	1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 383 100,00	22 513 500,00	16%	4%
710	Działalność usługowa	2 472 480,00	3 900 330,00	58%	1%
750	Administracja publiczna	43 948 501,13	46 948 564,08	7%	9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 241,00	8 946,00	-90%	0%
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	-	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 780 537,00	2 940 900,00	-49%	1%
757	Obsługa długu publicznego	2 456 100,00	2 485 000,00	1%	0%
758	Różne rozliczenia	6 978 009,00	24 900 000,00	257%	5%
801	Oświata i wychowanie	98 286 828,67	105 894 561,00	8%	21%
851	Ochrona zdrowia	7 143 790,80	4 559 585,18	-36%	1%
852	Pomoc społeczna	22 768 071,53	19 416 790,16	-15%	4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 366,71	206 000,00	-83%	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548 781,00	487 201,00	-11%	0%
855	Rodzina	27 844 728,37	22 704 954,66	-18%	4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 921 462,69	92 226 597,00	97%	18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 462 200,00	28 402 901,40	84%	6%
926	Kultura fizyczna	20 827 510,86	45 287 600,00	117%	9%
RAZEM		398 510 187,59	516 046 279,00	29%	100%

Źródło: opracowanie własne

Prognozowane wydatki na 2024 r., w porównaniu do planu III kw. 2023 r., wskazują na ich zwiększenie w działach:

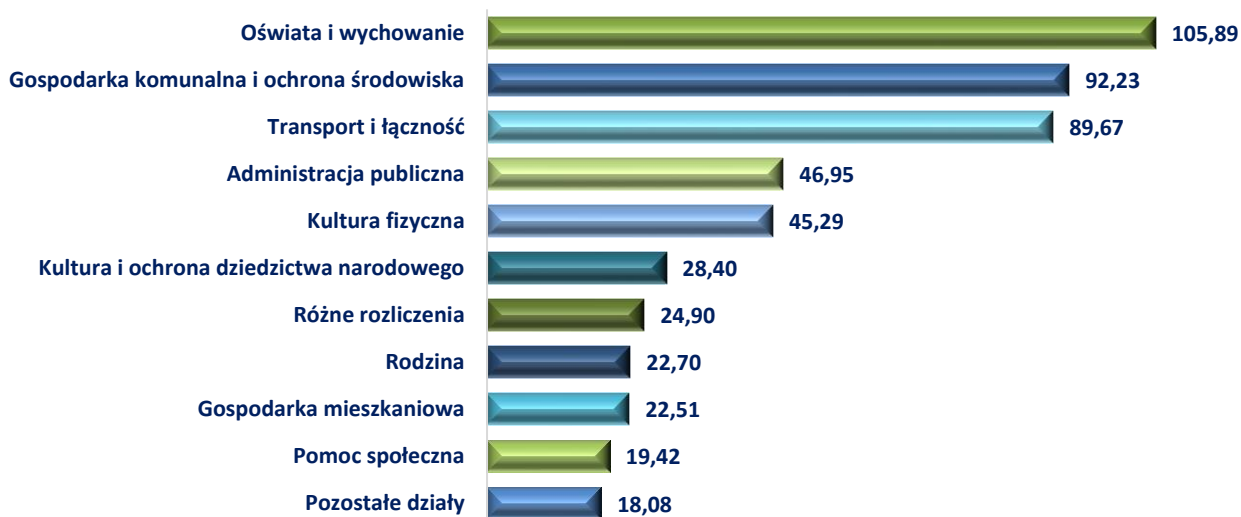
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – o kwotę 45 mln zł – w związku z planowaną termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej,
- „Kultura fizyczna” – o kwotę 24 mln zł – w wyniku planowanych inwestycji na obiektach sportowych, tj. przebudowy stadionu piłkarskiego oraz termomodernizacji Kompleksu Milenium,
- „Transport i łączność” – o kwotę 22 mln zł – to skutek licznie zaplanowanych prac z zakresu przebudowy, rozbudowy i remontów dróg,
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – o kwotę 13 mln zł – z uwagi na wyższe nakłady inwestycyjne na obiekty zabytkowe: Fortu Ujście z Latarnią Morską, Baszty Lontowej, Ratusza, Bazyliki Konkatedralnej, Kościoła Rektoralnego i Domu Księża Emerytów.

Zmniejszenia w planie finansowym Miasta na 2024 r., w porównaniu z rokiem bieżącym, w dużej mierze wynikają z zakończonych inwestycji w 2023 r. i braku, na etapie projektu budżetu, nowych inwestycji w tych obszarach (np. dział „Handel”). To wynik także mniejszego o 4 mln zł planu z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz zakończenia projektów społecznych „Poszerzenie

oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" i „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023”.

Konstrukcję wydatków w nowym roku budżetowym, wg działów klasyfikacji budżetowej, prezentuje wykres nr 5.

Wykres nr 5. Struktura planowanych wydatków na 2024 r. wg działów (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **700,00 zł** na wpłaty Miasta w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę **14 400,00 zł** na nadzór i obsługę miejsc do handlu dla rolników i ich domowników przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki skalkulowano na kwotę **89 672 748,52 zł**, w tym wydatki bieżące w wys. 24 791 360,00 zł i wydatki majątkowe w wys. 64 881 388,52 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwotę 7 300 000,00 zł prognozuje się przeznaczyć na dopłatę do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu w zakresie wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 650 000,00 zł na budowę bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych w wys. 4 057 000,00 zł przeznaczony zostanie na kontynuację zadania z 2023 r. w zakresie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano kwotę 70 859 748,52 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się wydatkować kwotę 12 485 360,00 zł, w tym na:

- remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej – 860 860,00 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz konserwację i utrzymanie oznakowania – 2 530 000,00 zł,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, projekty techniczne i budowlane, utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 402 000,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych Miasta – 6 927 000,00 zł,
- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych oraz zieleni w pasach drogowych – 910 500,00 zł,
- całoroczne nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni należących do Miasta – 500 000,00 zł,
- świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta – 305 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie zarządzania drogami – 50 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 58 374 388,52 zł, w tym na:

- budowę parkingu przy ul. Kamiennej – 23 081 388,52 zł,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego – 1 250 000,00 zł,
- rozbudowę drogi gminnej 102Z wraz z budową mostu drogowego nad Kanałem Drzewnym Małym – 5 500 000,00 zł,
- przebudowę z rozbudową odcinka drogi ul. Bogusława X i Jerzego – 7 000 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego – 7 000 000,00 zł,
- przebudowę ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów – 2 600 000,00 zł,
- przebudowę ul. Jedności Narodowej na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną – 2 500 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Wielkopolskiej – 2 100 000,00 zł,
- przebudowę ul. Wczasowej – 1 600 000,00 zł,
- przebudowę ul. Słowiczej – 1 300 000,00 zł,
- przebudowę drogi łączącej ul. Helsińską z ul. Wiedeńską – 600 000,00 zł,
- przebudowę ul. Skoczylasa – 600 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Kresowej – 250 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Klonowej – 160 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Jodłowej – 150 000,00 zł,
- budowę drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego – 150 000,00 zł,
- przebudowę ul. Bydgoskiej – 150 000,00 zł,
- przebudowę ul. Tarnopolskiej wraz z budową parkingu – 100 000,00 zł,
- przebudowę ul. Dubois – 100 000,00 zł,
- przebudowę ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej – 100 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Giełdowej – 100 000,00 zł,
- przebudowę ul. Spokojnej – 70 000,00 zł,
- rozbudowę i przebudowę ul. Brzozowej – 50 000,00 zł,
- modernizację ul. Kolejowej – 90 000,00 zł,
- przebudowę ul. Żółkiewskiego – 70 000,00 zł,
- przebudowę pasa drogowego przy ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem – 50 000,00 zł,
- budowę dróg przy ul. Moniuszki – 50 000,00 zł,
- przebudowę ul. Solnej – 23 000,00 zł,

- budowę słupków blokujących wjazd na drogach Miasta – 400 000,00 zł,
- budowę parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty – 150 000,00 zł,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych wraz z budową kanalizacji – 630 000,00 zł,
- budowę zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty – 150 000,00 zł,
- pozostałe wydatki towarzyszące wykonywanym remontom dróg – 250 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2 120 000,00 zł.

Wydatki bieżące na remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oszacowano na kwotę 420 000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych planuje się kwotę 1 700 000,00 zł, w tym na:

- przebudowę mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha – 1 000 000,00 zł,
- modernizację ul. Bursztynowej – 500 000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych i parkingów, w tym parkingów i stacji rowerowych (wydatek w ramach Smart City) – 200 000,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Administrowanie strefami płatnego parkowania, w ramach wydatków bieżących, skalkulowano na kwotę 3 805 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł na utrzymanie przystanków (wydatek bieżący) i 100 000,00 zł na zakup i montaż wiat przystankowych (wydatek majątkowy).

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan w kwocie 731 000,00 zł to wydatek bieżący na zarządzanie i bieżące utrzymanie systemu Roweru Miejskiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan w kwocie **3 470 000,00 zł** zamierza się rozdysponować na wydatki bieżące w kwocie 170 000,00 zł na utrzymanie kładki dla pieszych i konserwację dźwigów osobowych przy tej kładce oraz remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano 3 300 000,00 zł na realizację:

- budowy pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie „A” ochrony uzdrowskiej Uzdrowska Kołobrzeg – 2 700 000,00 zł,
- zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty – 300 000,00 zł,
- przebudowy zejścia na plażę przy ul. Plażowej – 150 000,00 zł,
- budowę „Zielonych Tarasów Kultury” – 100 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Ogrody” wraz z psim wybiegiem – 50 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie **22 513 500,00 zł** zamierza się przeznaczyć na wydatki bieżące – 18 232 500,00 zł i wydatki majątkowe – 4 281 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie całego rozdziału zaplanowano 1 327 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 312 500,00 zł planuje się wykorzystać na:

- usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (m.in. koszty wycen i inwentaryzacji, usługi prawne i notarialne, usługi publikacji ogłoszeń) – 202 500,00 zł,

- dopłatę do miejskich toalet w ramach Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca – 50 000,00 zł,
- wydatki eksploatacyjne miejskich toalet – 60 000,00 zł,

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 015 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na zamianę, kupno nieruchomości, wywłaszczenia i zwrot bonifikat oraz modernizację miejskich toalet.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach rozdziału przewiduje się kwotę 21 186 000,00 zł.

Kwotę wydatków bieżących – 17 920 000,00 zł – planuje się rozdysponować na:

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 8 900 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów spółki KTBS – 4 530 000,00 zł,
- najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice – 3 280 000,00 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 1 005 000,00 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 200 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3 266 000,00 zł będzie przeznaczony na:

- podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. w związku z budową mieszkań na Osiedlu Witkowice (wkład pieniężny) – 1 446 000,00 zł,
- ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych – 1 800 000,00 zł, w tym 1 000 000,00 zł w ramach Smart City na kontynuację wymiany źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych, termomodernizację oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych,
- budowę budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 – 20 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę **3 900 330,00 zł**, w tym na wydatki bieżące – 2 680 330,00 zł i na wydatki majątkowe – 1 220 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wys. 1 247 830,00 zł obejmują wydatki na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany – 397 680,00 zł,
- rozwój osiedla Podczele II – 503 750,00 zł,
- System Informacji Przestrzennej – 153 400,00 zł,
- zimową mapę strat ciepła (Smart City) – 150 000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opinie, ogłoszenia – 43 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę 42 500,00 zł zamierza się przeznaczyć, w ramach wydatków bieżących, na opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń i opracowanie map oraz opłaty za wypis i wyrys na rzecz starostwa powiatowego.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach rozdziału przewiduje się wydatki w łącznej kwocie 2 610 000,00 zł.

Kalkulacja wydatków bieżących na kwotę 1 390 000,00 zł obejmuje:

- zarządzanie cmentarzem komunalnym – 1 240 000,00 zł,
- remonty alejek na cmentarzu komunalnym – 60 000,00 zł,

- utrzymanie cmentarza wojennego – 90 000,00 zł (w tym 40 000,00 zł stanowią środki z budżetu państwa w ramach powierzonego zadania).

Prace na cmentarzu komunalnym będą się wiązały z wydatkami majątkowymi w łącznej kwocie 1 220 000,00 zł i przeznaczone będą na budowę kolumbarium (600 000,00 zł), modernizację alejek (500 000,00 zł) oraz modernizację kanalizacji deszczowej (120 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **46 948 564,08 zł**, z czego w ramach wydatków bieżących kwotę 46 278 454,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych – 670 110,08 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w wys. 641 829,00 zł wiąże się z realizacją zadań zleconych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, w tym:

- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) – 414 626,00 zł,
- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 227 203,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie 717 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg – 682 000,00 zł,
- funkcjonowanie Rady Seniorów – 35 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Łączne wydatki w ramach całego rozdziału zaplanowano w kwocie 41 736 222,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 41 066 112,00 zł, która obejmuje nakłady finansowe na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz obsługę systemu monitoringu miasta – 370 400,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta (m.in. utrzymanie budynków, materiały, usługi, administracja) – 3 315 878,00 zł,
- płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 272 000,00 zł,
- obsługę informatyczną Urzędu Miasta – 1 018 000,00 zł,
- współpracę zagraniczną Kołobrzegu z miastami partnerskimi – 144 000,00 zł,
- prowadzenie stałej obsługi prawnej – 252 000,00 zł,
- wynagrodzenia za inkaso opłaty uzdrowskiej i targowej – 3 220 000,00 zł,
- integrację osady Korzyścienko z Kołobrzegiem – 31 980,00 zł,
- składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, w tym:
 - a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 343 351,00 zł,
 - b) Euroregion Pomerania – 30 000,000 zł,
 - c) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 20 000,00 zł,
 - d) Kołobrzesci Klaster Energii – 19 200,00 zł;
 - e) Związek Miast Polskich – 19 000,00 zł,
 - f) Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich – 18 583,00 zł,
 - g) Związek Miast i Gmin Morskich – 9 000,00 zł,
 - h) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – 4 000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenie Samorządowe S-6 – 500,00 zł,
- strategię rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesczo-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania – 31 000,00 zł,
- ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg – 400 000,00 zł,
- różne opłaty, składki, podatki – 363 070,00 zł,
- koszty postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowego – 40 000,00 zł,

- bieżące funkcjonowanie Dzielnic – 15 000,00 zł,
- e-konsultacje: zwiększenie udziału obywateli w procesie zarządzania – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale – 119 150,00 zł.

Wydatki majątkowe, realizowane w ramach działu, oszacowano na kwotę 670 110,08 zł i zamierza się je wydatkować na:

- poprawę dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg poprzez modernizację wejścia do Urzędu oraz Biura Obsługi Klienta – 450 000,00 zł,
- założenie dodatkowych kamer monitorujących Miasto – 159 800,00 zł,
- modernizację zasilania budynku Urzędu Miasta – 60 310,08 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nakłady finansowe w wys. 440 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące na:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 267 500,00 zł,
- organizację i współorganizację imprez – 110 000,00 zł,
- opłaty za media (telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor) – 50 000,00 zł,
- integrację osady Korzyścienko z Kołobrzegiem – 12 500,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Działalność Centrum Usług Wspólnych wiązać się będzie z wydatkami bieżącymi w kwocie 1 994 000,00 zł, które rozdysponowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 739 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 249 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wys. 1 419 513,00 zł obejmuje:

- funkcjonowanie Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 500 000,00 zł,
- wydatki w ramach konkurs grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 917 913,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1 600,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwotę **8 946,00 zł** planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wydatek bieżący).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek bieżący w kwocie **5 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na ćwiczenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę **2 940 900,00 zł** na wydatki bieżące w tym obszarze.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan w kwocie 100 000,00 zł zamierza się przeznaczyć dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie letnim.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wspomaganie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 2024 r. zamierza się przeznaczyć kwotę 54 000,00 zł. Dotacja dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton” zaplanowana została w kwocie 9 000,00 zł. Oba wydatki stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków bieżących w wys. 2 230 000,00 zł obejmuje wydatki na:

- utrzymanie plaży i ratowników – 2 200 000,00 zł,
- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej, sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie działań ratowniczych – 30 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom kryzysowym planuje się przeznaczyć, w ramach wydatków bieżących, kwotę 11 900,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 536 000,00 zł zamierza się rozdysponować na:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację świadczeń dla podmiotów, w tym osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (stawka 40 zł) – 515 000,00 zł,
- pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych – 12 000,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic” – 9 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2 485 000,00 zł** z tytułu:

- odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. – 2 220 000,00 zł,
- opłat ponoszonych w związku z emisją tych obligacji – 15 000,00 zł,
- odsetek od prognozowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych – 250 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano **24 900 000,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 12 900 000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 000 000,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących w wys. 100 000,00 zł obejmuje:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za operacje finansowe oraz za indywidualne interpretacje – 70 000,00 zł,
- przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego – 30 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 24 800 000,00 zł.

Rezerwy bieżące, zaplanowane w kwocie 12 800 000,00 zł, zamierza się przeznaczyć na:

- rezerwę ogólną – 4 000 000,00 zł,
- rezerwy celowe – 8 800 000,00 zł, w tym na:
 - a) zwiększone zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny lub wzrost ich ceny – 2 000 000,00 zł,
 - b) wzrost wydatków bieżących związany ze wzrostem cen – 2 000 000,00 zł,
 - c) zadania remontowe – 1 500 000,00 zł,
 - d) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów – 1 000 000,00 zł,
 - e) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych – 1 000 000,00 zł,
 - f) działania związane z udziałem w konkursie Europejska Stolica Kultury 2029 prowadzone przez Instytucje Kultury Miasta – 500 000,00 zł,

- g) zwroty dotacji celowych, dofinansowań i płatności związanych z rozliczeniami tych projektów i programów – 500 000,00 zł,
- h) zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 200 000,00 zł
- i) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000,00 zł.

Rezerwy majątkowe w kwocie 12 000 000,00 zł zaplanowano na rezerwy celowe na:

- zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne – 10 000 000,00 zł,
- zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp – 1 000 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie **105 894 561,00 zł**, w tym po stronie wydatków bieżących kwotę 103 494 561,00 zł, a po stronie wydatków majątkowych – 2 400 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwotę 50 178 510,00 zł prognozuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 1 300 000,00 zł,
- dotację dla Gminy Kołobrzeg na zwrot kosztów za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do sąsiednich gmin – 400 000,00 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli – 250 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43 877 804,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 303 606,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 100,00 zł.

Plan w kwocie 2 400 000,00 zł przeznaczony będzie na realizację następujących przedsięwzięć:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą – 1 350 000,00 zł,
- budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Podczelu – 1 000 000,00 zł,
- budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 – 50 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących w wys. 4 747 458,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do placówek w tamtych gminach – 14 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 552 171,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 179 887,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące skalkulowane w kwocie 25 352 174,00 zł planu się rozdysponować na:

- dotacje podmiotowe dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 400 000,00 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 1 300 000,00 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 300 000,00 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 200 000,00 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 220 000,00 zł;
- wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach – 440 000,00 zł,

- wydatki realizowane przez przedszkola miejskie, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 752 574,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 712 700,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 900,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 160 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse – 130 000,00 zł,
- wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do placówek w tamtych gminach – 30 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe, oszacowane na kwotę 3 092 580,00 zł, planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 963 052,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129 328,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół obciąży budżet Miasta wydatkami bieżącymi w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w kwocie 369 545,00 zł obejmuje wydatki:

- realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 126 245,00 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 156 200,00 zł;
- realizowane przez miejskie przedszkola, w tym na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 40 700,00 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 46 400,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące, realizowane przez miejskie przedszkola, przeznaczone zostaną w kwocie 5 083 120,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 862 920,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 216 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących przewiduje rozdysponowanie kwoty 4 744 862,00 zł na:

- dotacje podmiotowe dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 60 000,00 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 180 000,00 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 130 000,00 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 700 000,00 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 830 000,00 zł,
 - f) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse – 650 000,00 zł;
- wydatki realizowane przez miejskie przedszkola, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 672 180,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94 500,00 zł;
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 408 682,00 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Kwotę 7 631 162,00 zł zamierza się przeznaczyć, w ramach wydatków bieżących, na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 230 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 156 262,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244 700,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wys. 1 935 150,00 zł będą przeznaczone na:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację edukacji dzieci i młodzieży – 1 500 000,00 zł,
- projekt „Fair Friends” – 310 000,00 zł,
- wydatki Referatu Oświaty, w tym organizację Dnia Edukacji Narodowej – 110 000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 15 000,00 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych – 150,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w wys. **4 559 585,18 zł.**

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 768 017,50 zł na realizację Programów Polityki Zdrowotnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących w wys. 27 000,00 zł obejmuje wydatki na dotacje dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz wspomaganie ich działalności.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 211 567,68 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 1 100 000,00 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 781 200,00 zł,
- prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej – 390 000,00 zł,
- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu – 235 000,00 zł,
- realizację PPZ „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2033” – 100 000,00 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców dzielnic Miasta – 70 000,00 zł,
- pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy – 60 000,00 zł,
- dotacje na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 30 000,00 zł,
- administrację z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 144 200,00 zł,
- działania podejmowane przez CUS (animacja działań środowiskowych, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy) oraz organizacje pozarządowe (prowadzenie sal mityngowych, punktu konsultacyjnego, grup wsparcia) – 301 167,68 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W planie wydatków bieżących w kwocie 553 000,00 zł przewiduje się ich przeznaczenie na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 140 000,00 zł,
- dotację dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu – 200 000,00 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców – 20 000,00 zł,
- zadania realizowane przez CUS – 193 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **19 416 790,16 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu planuje się przeznaczyć kwotę 5 000 000,00 zł (wydatki bieżące realizowane przez CUS).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w kwocie 1 202 681,00 zł realizowany będzie przez CUS w zakresie funkcjonowania Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów oraz placówek: Klub Senior+ I przy ul. Okopowej i Klub Senior+ II przy ul. Koszalińskiej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwotę 139 545,00 zł, w ramach wydatków bieżących realizowanych przez CUS, prognozuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione. Na zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych z tytułu tych składek zaplanowano 1 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłata zasiłków okresowych i celowych osobom uprawnionym obciąża miejski budżet po stronie wydatków bieżących kwotą 818 307,00 zł. Zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych w ww. zakresie przewiduje się w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 2 100 000,00 zł rozdysponowane zostaną przez CUS na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę stałych zasiłków dla osób uprawnionych planuje się przeznaczyć kwotę 1 237 276,00 zł (wydatki bieżące realizowane przez CUS). Zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych z tytułu zasiłków stałych mogą obciążyć budżet kwotą 5 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6 169 971,36 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Na opłaty za energię elektryczną zużytą przez CUS założono plan w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej to wydatek bieżący ponoszony przez CUS w kwocie 14 495,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące realizowane przez CUS na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniach psychicznych oszacowano na kwotę 1 260 747,80 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki szkolne oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku) planuje się przeznaczyć kwotę 666 667,00 zł. Dysponentem środków jest CUS. Zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek od nich należnych w tym zakresie powinny się zamknąć kwotą 1 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wys. 737 600,00 zł obejmuje nakłady finansowe na:

- prowadzenie na terenie Miasta Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych – 496 000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM” – 150 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 10 000,00 zł,
- Korpus Wsparcia Seniorów – 45 600,00 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację świadczeń społecznych – 25 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 2 000,00 zł,
- świadczenia społeczne realizowane przez CUS – 9 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **206 000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu „Azymut - Samodzielność” – 120 000,00 zł,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 50 000,00 zł,
- projekt Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych (Smart City) – 10 000,00 zł,
- projekt Kołobrzaska Szkoła Liderów (Smart City) – 10 000,00 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na pomoc psychologiczną oraz wypłacanie świadczeń „300+” – 16 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano, w ramach wydatków bieżących, kwotę **487 201,00 zł**.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prognozę wydatków bieżących w kwocie 396 061,00 zł planuje się rozdysponować na:

- dotacje podmiotowe dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 10 000,00 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski” – 20 000,00 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 000,00 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 25 000,00 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 80 000,00 zł;
- wydatki realizowane przez miejskie przedszkola, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 998,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 900,00 zł;
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 929,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 234,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Projekt zakłada wydatki bieżące w kwocie 8 240,00 zł, w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów – 7 000,00 zł i zasiłków szkolnych w wys. 1 240,00 zł. Dysponentem środków jest CUS.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 76 400,00 zł, która rozdysponowana będzie na stypendia dla uczniów wypłacane przez szkoły podstawowe (72 400,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów (4 000,00 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 6 500,00 zł, która rozdysponowana będzie na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano kwotę **22 704 954,66 zł**, z czego w ramach wydatków bieżących 19 204 954,66 zł i w ramach wydatków majątkowych 3 500 000,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Projekt przewiduje dokonanie zwrotów do ZUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od nich należnych w łącznej kwocie 12 000,00 zł (wydatki bieżące).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących w kwocie 13 899 056,89 zł rozdysponowany będzie przez CUS na wypłatę świadczeń: opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, z funduszu alimentacyjnego, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, z programu „Kołobrzeskie becikowe”. Kwota 53 000,00 zł zaplanowana została na zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od nich należnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez CUS zaplanowano 914 497,77 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez CUS za osoby pobierające świadczenia rodzinne oszacowane zostały na kwotę 249 000,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W zakresie rozdziału wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 7 502 400,00 zł.

Projekt zakłada poniesienie wydatków bieżących w kwocie 4 002 400,00 zł na:

- dotacje celowe dla:
 - a) Przedszkola Anglojęzycznego i Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 84 000,00 zł,
 - b) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse – 150 000,00 zł,
 - c) Żłobek Niepubliczny „Mądrowscy” – 90 000,00 zł;
- funkcjonowanie Żłobka „Krasnal” – 3 678 400,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 216 400,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 459 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Kontynuacja rozbudowy Żłobka „Krasnal” będzie się wiązać z wydatkami majątkowymi w kwocie 3 500 000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wys. 75 000,00 zł zakłada realizację świadczeń rodzinnych dla rodzin z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **92 226 597,00** zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 42 999 597,00 zł, a wydatki majątkowe 49 227 000,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wys. 2 273 195,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 698 195,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta – 500 000,00 zł oraz bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 462 000,00 zł,
- utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów na terenie Miasta – 310 000,00 zł,
- budowę modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z narzędziem do planowania modernizacji sieci na terenie Miasta (Smart City) – 426 195,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano 575 000,00 zł, w tym na:

- przebudowę istniejącego odpływu kanalizacji deszczowego w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego – 260 000,00 zł,
- odbudowę odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem – 100 000,00 zł,
- modernizację kanalizacji deszczowej w Podczelu – 130 000,00 zł,
- przebudowę kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP – 50 000,00 zł,
- przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – 35 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące skalkulowane w kwocie 21 679 776,70 zł zamierza się przeznaczyć na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 18 709 026,70 zł,
- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta – 1 963 450,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku Miasta – 300 000,00 zł.
- administrację gospodarki odpadami – 707 300,00 zł.

Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku wiąże się z wydatkiem majątkowym w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie rozdziału zaplanowano kwotę 4 392 500,000 zł.

Projekt budżetu zakłada wydatki bieżące w wys. 4 242 500,00 zł na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta – 4 102 500,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk oraz inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska – 140 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł poniesione zostaną na zakup koszy na odpady.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału prognozuje się wydatki w wys. 6 796 133,00 zł.

Kalkulacja wydatków bieżących stanowi kwotę 5 491 133,00 zł i będzie przeznaczona na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Miasta – 4 036 133,00 zł,
- wykonanie obsady i utrzymanie roślinności w Mieście – 1 200 000,00 zł,
- usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Miasta oraz wywrotów, karp i wykrotów w Parku Fredry – 120 000,00 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska – 135 000,00 zł.

Zaplanowane w wys. 1 305 000,00 zł wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację:

- budowy parku kieszonkowego przy ul. Cisowej (Smart City) – 600 000,00 zł,
- rewitalizację Parku im. 3 Dywizji Piechoty – 400 000,00 zł,
- projekt „Zielone podwórka” – 150 000,00 zł,
- budowę instalacji nawadniającej tereny zielone – 55 000,00 zł,
- rewitalizację parku Frankowskiego w Kołobrzegu – 50 000,00 zł,
- urządzenie przestrzeni miejskiej – Plac koncertów porannych – 50 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału prognozuje się wydatki w wys. 39 894 000,00 zł.

Wydatki bieżące oszacowane na kwotę 255 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- programy związane z ochroną środowiska (plan adaptacji do zmian klimatu) – 130 000,00 zł,
- kampanię informacyjno-edukacyjną związaną z ochroną przyrody – 50 000,00 zł,
- dotacje celowe na wymianę ogrzewania – 50 000,00 zł,
- zadania związane z ochroną powietrza i klimatu – 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 639 000,00 zł, w sytuacji pozyskania 70% dofinansowania, przeznaczone zostaną na termomodernizację budynków:

- Urzędu Miasta – 6 000 000,00 zł
- części budynku Urzędu Miasta po dawnym PUP (II etap) – 1 000 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2 721 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1 876 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 3 223 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1 583 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 – 3 438 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 – 4 247 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 8 – 3 642 529,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 9 – 2 279 529,41 zł,
- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 1 403 529,41 zł,
- Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 739 529,41 zł,
- Przedszkola Miejskiego Nr 6 – 1 011 529,41 zł,
- Przedszkola Miejskiego Nr 8 – 1 134 529,41 zł,
- Przedszkola Miejskiego Nr 10 – 1 524 529,41 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 491 529,44 zł,
- starej przepompowni przy ul. Frankowskiego – 1 828 529,41 zł,
- Centrum Usług Społecznych – 1 158 529,41 zł,
- wymiennikowni przy ul. Bogusława X – 333 529,41 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących w wys. 1 411 500,00 zł obejmuje nakłady finansowe na:

- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów – najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka) – 1 040 000,00 zł,
- najem schroniska dla zwierząt – 120 000,00 zł,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach i dzikim ptakom – 120 000,00 zł,
- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizacja bezdomnych kotów – 96 000,00 zł,
- pomoc dzikim zwierzętom – 18 000,00 zł
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 10 000,00 zł,
- zakup voucherów na potrzeby akcji adopcyjnych – 5 000,00 zł,

– zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym – 2 500,00 zł,
Na realizację budowy schroniska dla zwierząt planuje się przeznaczyć 100 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki całego rozdziału przewidziane są w kwocie 6 614 992,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 6 194 992,30 zł na oświetlenie miasta (energia elektryczna, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych).

Wydatki majątkowe skalkulowane zostały w kwocie 420 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i budowę oświetlenia Miasta – 300 000,00 zł oraz oświetlenie przejścia dla pieszych – 120 000,00 zł.

Rozdział 90018 Ochrona brzegów morskich

Na etapie projektu, w ramach rozdziału, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł na budowę zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie 124 000,00 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie – 54 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – 50 000,00 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych, w tym ropopochodnych – 20 000,00 zł.

Na rozbudowę (modernizację) RIPOK (SPOK) zaplanowano 1 000 000,00 zł, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny. Wydatek będzie miał charakter majątkowy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Łączne wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wys. 7 740 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 902 500,00 zł przeznaczone będą na zadania z zakresu:

- kontroli, konserwacji oraz utrzymania nawierzchni (naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, zakupu i montażu nowych urządzeń i elementów małej architektury, inne nieprzewidziane prace) – 680 000,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych Miasta – 560 000,00 zł,
- utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego, systemów nawadniania, przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku – 394 200,00 zł,
- remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach – 135 000,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 50 000,00 zł,
- zakup i utrzymanie małej infrastruktury na terenach zieleni miejskiej – 30 000,00 zł,
- dzierżawę terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – 30 000,00 zł,
- różne opłaty, składki, podatki – 20 000,00 zł.
- zakup czujników ultradźwiękowych poziomu wody w rowach melioracyjnych wraz z usługą odczytu danych – 3 300,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5 838 000,00 zł, która rozdysponowana będzie na:

- modernizację placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej – 1 500 000,00 zł,
- budowę placu zabaw przy ul. Westerplatte – 1 500 000,00 zł,
- II etap budowy Placu Muzyków – 1 300 000,00 zł,
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Brzozowej – 300 000,00 zł,
- modernizację placów zabaw i ogrodzeń terenu boisk sportowych – 200 000,00 zł,
- wiatę rekreacyjną w parku Dąbrowskiego – 200 000,00 zł,

- zakup i utrzymanie małej infrastruktury na terenach zieleni miejskiej – 200 000,00 zł,
- modernizację placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej (II etap) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 198 000,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 100 000,00 zł,
- modernizację alejek parkowych – 100 000,00 zł,
- piłkochwyt na ul. Bogusława X – 100 000,00 zł,
- modernizację psiego wybiegu dla psów na Osiedlu Podczele – 80 000,00 zł,
- dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych – 60 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę **28 402 901,40 zł**, w tym na wydatki bieżące 14 320 400,00 zł, a na wydatki majątkowe 14 082 501,40 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Planuje się przekazanie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w kwocie 9 902 000,00 zł (wydatek bieżący).

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu otrzyma dotację podmiotową w wys. 3 382 000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano 150 000,00 zł na kontynuację budowy filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi remontowo-konserwatorskie – 29 000,00 zł,
- utrzymanie trwałości projektu pn. „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu” – 1 000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano 13 882 501,40 zł na następujące zadania:

- iluminację Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza – 4 500 000,00 zł,
- remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów – 1 782 501,40 zł
- renowacje:
 - a) Baszty Lontowej – 1 500 000,00 zł,
 - b) Fortu Ujście z Latarnią Morską – 6 050 000,00 zł,
 - c) Ratusza (IV etap) – 50 000,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Na utrzymanie oraz konserwację obiektów i miejsc pamięci narodowej, w ramach wydatków bieżących, zamierza się przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł.

Rewitalizacja Parku Szarmacha będzie się wiązała z wydatkiem majątkowym w wys. 50 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Projekt przewiduje poniesienie wydatków bieżących w wys. 926 400,00 zł na:

- dotacje dla różnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 400 000,00 zł,
- organizację wydarzeń kulturalnych – 258 900,00 zł,
- współorganizację imprez patriotycznych – 87 500,00 zł,
- utrzymanie konserwację rzeźb oraz opracowanie i weryfikację kart zabytków – 100 000,00 zł,
- instalacje artystyczne w przestrzeni – 80 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę **45 287 600,00 zł**, z czego w ramach wydatków bieżących 13 596 600,00 zł i w ramach wydatków majątkowych 31 691 000,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Projekt przewiduje wydatki majątkowe w wys. 10 500 000,00 zł, które przeznaczone będą na przebudowę stadionu piłkarskiego wycenioną na 10 200 000,00 zł oraz rozbudowę i przebudowę lodowiska w Kompleksie Rekreacyjnym Milenium w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Łączne wydatki w tym rozdziale zostały przewidziane w wys. 30 491 000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skalkulowana została na poziomie 9 300 000,00 zł (wydatek bieżący).

Wydatki majątkowe w kwocie 21 191 000,00 zł zostaną rozdysponowane na:

- dotację celową dla MOSiR – 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) przebudowę bazy ratowniczej – 185 000,00 zł,
 - b) przebudowę dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja – 115 000,00 zł,
 - c) przebudowę oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowę oświetlenia w pomieszczeniu mini piłka nożna – 80 000,00 zł;
- termomodernizację Kompleksu Rekreacyjnego Milenium – 20 811 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących w kwocie 4 296 600,00 zł obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – 4 000 000,00 zł oraz wydatki z zakresu kultury fizycznej – 296 600,00 zł.

4. NOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr XI/140/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg w tabeli nr 4 przedstawiono informację o proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania.

Tabela nr 4. Informacja o proponowanych na 2024 r. nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania

Zadanie	Wartość	Sposób finansowania
Przebudowa drogi łączącej ul. Helsińską z ul. Wiedeńską	600 000,00 zł	środki własne
Przebudowa ul. Skoczylasa	600 000,00 zł	środki własne
Rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej	160 000,00 zł	środki własne
Budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	150 000,00 zł	środki własne
Przebudowa u. Drzymały i ul. Strzeleckiej	100 000,00 zł	środki własne
Przebudowa ul. Tarnopolskiej wraz z budową parkingu	100 000,00 zł	środki własne
Rozbudowa i przebudowa ul. Giędlowej	100 000,00 zł	środki własne
Przebudowa pasa drogowego przy ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem	50 000,00 zł	środki własne
Przebudowa ul. Spokojnej	70 000,00 zł	środki własne
Przebudowa ul. Dubois	100 000,00 zł	środki własne
Przebudowa ul. Bydgoskiej	150 000,00 zł	środki własne
Budowa dróg przy ul. Moniuszki	50 000,00 zł	środki własne
Modernizacja ul. Bursztynowej	500 000,00 zł	środki własne
Przebudowa zejścia na plażę przy ul. Plażowej	150 000,00 zł	środki własne

Zadanie	Wartość	Sposób finansowania
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Ogrody” wraz z psim wybiegiem	50 000,00 zł	środki własne
Kanalizacja deszczowa cmentarza komunalnego	120 000,00 zł	środki własne
Modernizacja zasilania budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	60 310,08 zł	środki własne
Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - modernizacja wejścia do UMK wraz z BOK	450 000,00 zł	środki własne i dofinansowanie z PFRON
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą	1 350 000,00 zł	środki własne i dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Budowa boiska szkolnego przy SP 8	50 000,00 zł	środki własne
Przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	50 000,00 zł	środki własne
Modernizacja kanalizacji deszczowej - Podczele	130 000,00 zł	środki własne
Urządzenie przestrzeni miejskiej - Plac koncertów porannych	50 000,00 zł	środki własne
Zielone podwórka	150 000,00 zł	środki własne
Budowa parku kieszonkowego przy ul. Cisowej	600 000,00 zł	środki własne
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	6 000 000,00 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	1 000 000,00 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	2 721 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	1 876 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	3 223 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	1 583 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	3 438 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	4 247 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	3 642 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	2 279 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	1 403 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	739 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	1 011 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	1 134 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW

Zadanie	Wartość	Sposób finansowania
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	1 524 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	491 529,44 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	1 828 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	1 158 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	333 529,41 zł	środki własne i dofinansowanie z NFOŚiGW
Budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	150 000,00 zł	środki własne
Wiata rekreacyjna w parku Dąbrowskiego	200 000,00 zł	środki własne
Modernizacja psiego wybiegu dla psów na Osiedlu Podczele	80 000,00 zł	środki własne
Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	4 500 000,00 zł	środki własne i dofinansowanie z RPPŁ - Program Inwestycji Strategicznych
Remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 782 501,40 zł	środki własne i dofinansowanie z RPPŁ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Rewitalizacja Parku Szarmacha	50 000,00 zł	środki własne
Rozbudowa i przebudowa lodowiska w kompleksie Milenium	300 000,00 zł	środki własne
Razem	52 641 811,48 zł	x

Źródło: opracowanie własne

5. WYDATKI MAJĄTKOWE I ŹRÓDŁA DOFINANSOWAŃ BEZZWROTNYCH

Reasumując stronę wydatków planowanych w budżecie roku 2024 należy ponownie wrócić do wydatków majątkowych z uwagi na ich istotną liczbę i wartość. Znaczna ich część, bo 47,30% jest planowana do realizacji z udziałem bezzwrotnych środków pozyskiwanych w ramach dostępnych programów i projektów. Dlatego poniżej pokazano tabelaryczne porównanie planowanych wydatków majątkowych wraz z wyszczególnieniem środków bezzwrotnych już pozyskanych lub planowanych do pozyskania.

Tabela nr 5. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 r. z dofinansowaniem zewnętrznym

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.	Środki własne	Dofinansowanie w 2024 r.	Źródło dofinansowania
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	23 081 388,52	0,00	27 592 965,50	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	450 000,00	90 000,00	360 000,00	PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.	Środki własne	Dofinansowanie w 2024 r.	Źródło dofinansowania
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą	1 350 000,00	913 600,00	436 400,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - program "Sportowa Polska"
855	85516	Rozbudowa Żłobka Krasnał	3 500 000,00	0,00	3 907 248,10	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	6 000 000,00	2 831 423,00	3 168 577,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	1 000 000,00	370 000,00	630 000,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	2 721 529,41	874 929,41	1 846 600,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	1 876 529,41	621 429,41	1 255 100,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	3 223 529,41	1 025 529,41	2 198 000,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	1 583 529,41	533 529,41	1 050 000,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	3 438 529,41	1 090 029,41	2 348 500,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	4 247 529,41	1 332 729,41	2 914 800,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	3 642 529,41	1 151 229,41	2 491 300,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	2 279 529,41	742 329,41	1 537 200,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	1 403 529,41	479 529,41	924 000,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	739 529,41	280 329,41	459 200,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	1 011 529,41	361 929,41	649 600,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.	Środki własne	Dofinansowanie w 2024 r.	Źródło dofinansowania
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	1 134 529,41	398 829,41	735 700,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	1 524 529,41	515 829,41	1 008 700,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	491 529,44	205 929,44	285 600,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	1 828 529,41	607 029,41	1 221 500,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	1 158 529,41	406 029,41	752 500,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	333 529,41	158 529,41	175 000,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	6 050 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu	1 712 599,09	0,00	1 712 599,09	Rządowy Program Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
			69 902,31	0,00	69 902,31	Darowizna Kościoła
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	10 200 000,00	204 425,00	8 000 000,00	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
					1 995 575,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu
926	92604	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	20 811 000,00	8 967 520,00	11 843 480,00	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)
RAZEM			111 363 889,92	22 793 842,92	88 570 047,00	x

Źródło: opracowanie własne

6. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2024 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 77 549 232,00 zł, który ma być sfinansowany następującymi przychodami:

- 54 022 928,11 zł z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 tego przepisu,
- 20 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 uofp,
- 2 332 303,89 zł środki o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1 350 703,89 zł na realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego oraz remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu, a także kwota 981 600,00 zł z tytułu poprawy efektywności energetycznej -15% dodatkowych dochodów z tytułu udziału w PIT (art. 70j, art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
- 1 194 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 uofp.

Wartości kształtujące wynik budżetu w 2024 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Wynik budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
DOCHODY	438 497 047,00
dochody bieżące	327 086 000,00
dochody majątkowe	111 411 047,00
WYDATKI	516 046 279,00
wydatki bieżące	328 793 279,00
wydatki majątkowe	187 253 000,00
WYNIK FINANSOWY	-77 549 232,00
wynik bieżący (operacyjny)	- 1 707 279,00
wynik majątkowy	-75 841 953,00

Źródło: opracowanie własne

Zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 1 707 279,00 zł, co oznacza, że na obecnym etapie planuje się osiągnięcie niższych dochodów bieżących od wydatków bieżących (tzw. deficyt operacyjny). W trakcie trwania roku budżetowego należy dążyć do wypracowania nadwyżki operacyjnej, która świadczy o możliwościach samorządu do samodzielnego finansowania wydatków inwestycyjnych. Jeśli wzrostowi wydatków na inwestycje nie towarzyszy proporcjonalny wzrost nadwyżek operacyjnych, to w budżecie następuje przyrost zadłużenia. Nadwyżka operacyjna świadczy o bogactwie samorządu i oznacza, że mamy potencjał finansowy do pokrywania nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynik majątkowy 2024 r. stanowi deficyt na poziomie kwoty 75 841 953,00 zł i związany jest z wysokim poziomem planowanych wydatków majątkowych.

7. ZADŁUŻENIE I TYTUŁY DŁUŻNE

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2024 r. przyjęto założenie, że wysokość długu publicznego na koniec 2023 r. wyniesie 30 065 043,90 zł.

W ogólnej kwocie zadłużenia na koniec 2023 r. największe źródło stanowią wyemitowane papiery wartościowe w IV kw. 2020 r. w wysokości 30 000 000,00 zł, których wykup począwszy od 2024 r. jest rozłożony na 7 lat. Ostateczny termin wykupu obligacji przypada do dnia 31 grudnia 2030 r.

Kolejnym źródłem długu jest kwota 65 043,90 zł, do której zaliczano zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych, zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. przepisami, zaliczonej do długu celem zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych. Przytoczona umowa stanowi rodzaj umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok i jest związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek (co jest zgodne z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych). Zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata niniejszej umowy może nastąpić z wydatków budżetu.

W roku 2024 kwota długu publicznego ulegnie następującym zmianom:

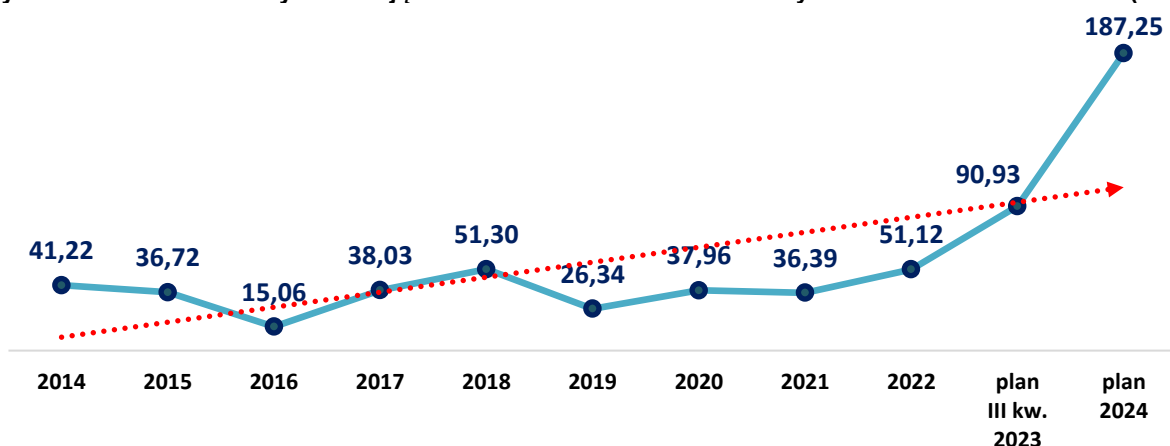
- zwiększeniu o kwotę 20 000 000,00 zł w związku z prognozowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych,
- zmniejszeniu o kwotę 4 000 000,00 zł w związku z planowanym wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w IV kw. 2020 r.

Tym samym prognozowana wielkość zadłużenia na koniec 2024 r. ulegnie zwiększeniu do łącznej wysokości 46 065 043,90 zł, co stanowi 10,51% planowanych dochodów ogółem.

Brak stabilności prognoz finansowych, na które składają się niezależne od Miasta zewnętrzne czynniki makroekonomiczne (np. niekontrolowany wzrost cen towarów i usług oraz stóp procentowych) może spowodować, że w trakcie realizacji budżetu wystąpi konieczność zwiększenia zobowiązań dłużnych. Uzasadnieniem są planowane najwyższe od lat wydatki majątkowe, których skuteczna realizacja jest ściśle powiązana ze zdolnością ich finansowania. Zatem wahania w źródłach dochodów budżetu 2024 r. oraz wzrost inflacji, który z kolei znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych planowanych uprzednio wartości wydatków, mogą przyczynić się do konieczności zwiększenia długu w porównaniu do prognozowanego na etapie składania projektu budżetu.

Jedyną przesłanką ewentualnego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych będą najwyższe od lat wydatki majątkowe, dlatego też na wykresie nr 6 zaprezentowano porównanie planowanych wydatków majątkowych w latach 2023-2024 na tle wartości wykonanych w latach 2014-2022.

Wykres nr 6. Planowane wydatki majątkowe w latach 2023-2024 na tle wykonania w latach 2014-2022 (w mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Miasto korzysta w latach 2023-2025 z przepisu art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), zgodnie z którym potencjalne wydatki wynikające z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji nie są brane pod uwagę przy obliczaniu rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań (lewa strona relacji z art. 243 uofp).

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2024 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 81 549 232,00 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------|
| – nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
(art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) | 58 022 928,11 zł |
| – zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
(art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 uofp) | 20 000 000,00 zł |
| – niewykorzystanych środków celowego przeznaczenia
(art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) | 2 332 303,89 zł |
| – spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich
(art. 217 ust. 2 pkt 7 uofp) | 1 194 000,00 zł |

Wykonanie budżetu III kw. 2023 r. (sprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 r.) pokazuje korzystniejszy wykonany wynik finansowy, który stanowi nadwyżkę w wysokości 16 970 898,34 zł w porównaniu do planowanego rocznego deficytu w wysokości 31 474 000,00 zł. Uzasadnieniem takiego stanu jest przyznana w dniu 18 sierpnia 2023 r. jednorazowa rekompensata z tytułu ubytku dochodów w zakresie udziałów w PIT, zwana dodatkową kwotą uzupełniającej subwencji, tym razem w wysokości 17 234 646,00 zł. Jest to jednak dochód o charakterze incydentalnym, którego nie można planować w budżecie zgodnie z prawidłowościami budżetowymi wynikającymi z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czy też przepisami ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo, z uwagi na różne, krańcowe ich wielkości przyznawania dla budżetu Miasta w latach 2021-2023 (odpowiednio w wysokości 8 537 446,00 zł, 6 857 103,26 zł i 17 234 646,00 zł), braku dostępnych przepisów o zasadach ich kalkulowania, nie było i nadal nie ma podstaw do ich uprzedniego ujęcia w budżecie 2023 r. oraz kolejnego 2024 r.

Przedstawione informacje sprawozdawcze upoważniają do korzystniejszego planowania przewidywanego wyniku finansowego budżetu roku bieżącego. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że rok 2023 zakończy się nadwyżką budżetową, co z kolei wpłynie na zachowanie w nienaruszonej wysokości środki pochodzące z nadwyżek budżetowych wypracowanych w latach ubiegłych. Dlatego już na obecnym etapie składnego projektu budżetu na rok 2024, jest ona jednym z największych źródeł przychodów, tj. w wysokości 58 022 928,11 zł. Z tych środków na finansowanie deficytu budżetu proponuje się przeznaczyć kwotę 54 022 928,11 zł oraz na rozchody budżetu kwotę 4 000 000,00 zł.

Drugim, co do wielkości źródłem przychodów, jest kredyt lub pożyczka w kwocie 20 000 000 zł, który jest prognozowany w związku wysokimi wydatkami majątkowymi, które wymagają wykazania udziału własnego. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych (187 253 000,00 zł) udział własny środków pochodzących z budżetu roku 2024 stanowi kwotę

98 682 953 zł (tj. 52,70% planowanych wydatków majątkowych). Założono, że ewentualny kredyt zostanie zaciągnięty w IV kw. 2024 r., z odroczoną karencją jego spłaty do 2026 r. Na obecnym etapie trudno jest przewidzieć, jakie zostaną udostępnione samorządom korzystne projekty pożyczkowe na ewentualne prefinansowanie inwestycji. Pozyskane w trakcie roku budżetowego rentowne, zwrotne źródła zewnętrzne służące finansowaniu zadań inwestycyjnych są ekonomicznie uzasadnione.

Spłatę nowego zobowiązania dłużnego przewidziano w następujących ratach:

- 2026 r. kwota 5 000 000,00 zł,
- 2027 r. kwota 7 000 000,00 zł,
- 2028 r. kwota 8 000 000,00 zł.

Natomiast koszty obsługi nowego zobowiązania zaplanowano od IV. kw. 2024 r. do końca 2028 r. w następującej wysokości:

- 2024 r. kwota 250 000,00 zł,
- 2025 r. kwota 1 470 000,00 zł,
- 2026 r. kwota 1 340 000,00 zł,
- 2027 r. kwota 900 000,00 zł,
- 2028 r. kwota 380 000,00 zł.

Łączny koszt obsługi nowego kredytu lub pożyczki długoterminowej wynosi 4 340 000,00 zł (21,70% kwoty kapitału podstawowego), który został ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Kolejne źródła przychodów to środki celowego przeznaczenia, które opisano we wcześniejszym 6 rozdziale pt. „Wynik budżetu” oraz spłaty rat udzielonych pożyczek zaangażowanych w finansowanie deficytu na łączną kwotę 1 194 000,00 zł. W roku 2024 budżet zasilą środki ze spłat udzielonych pożyczek dla: Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu (174 399,96 zł), Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzrowskiego w Kołobrzegu (20 000,00 zł), Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu (1 000 000 zł).

9. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2024 r. rozchody wynoszą 4 000 000,00 zł i dotyczą wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 r. (obligacje serii A20 i B20).

10. REZERWY

W projekcie budżetu na 2024 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 24 800 000,00 zł.

Rezerwa ogólna

4 000 000,00 zł

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,775%, a zgodnie z ww. przepisem, może wynosić na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwy celowe

20 800 000,00 zł

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 3,84% wydatków budżetu, zgodnie z ww. przepisami nie przekracza 5% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących rezerwy celowe na łączną kwotę **8 800 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zwiększone zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny lub wzrost ich ceny | 2 000 000,00 zł |
| 2) wzrost wydatków bieżących związanych ze wzrostem cen | 2 000 000,00 zł |
| 3) zadania remontowe | 1 500 000,00 zł |

4) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 000 000,00 zł
5) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych	1 000 000,00 zł
6) działania związane z udziałem w konkursie Europejska Stolica Kultury 2029 prowadzone przez Instytucje Kultury Miasta	500 000,00 zł
7) zwroty dotacji celowych, dofinansowań i płatności związanych z rozliczeniami tych projektów i programów	500 000,00 zł
8) zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00 zł
9) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00 zł

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano w ramach wydatków majątkowych rezerwy celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **12 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne	10 000 000,00 zł
2) zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 000 000,00 zł
3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt budżetu Miasta na 2024 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,546%.

11. PODSUMOWANIE

Na bieżące wyniki realizacji budżetu duży wpływ mają poważne zmiany w systemie dochodowym JST skutkujące zmianą systemu finansowania JST w celu dostosowania tego systemu do zmian w podatkach w ramach Programu Polski Ład wprowadzone w szczególności nowelą ustawy z 14 października 2021 r. o dochodach JST¹ i nowelą ustawy z 15 września 2022 r. o dochodach JST² wprowadzającą kolejną modyfikację systemu dochodów JST. Zmiany te dotyczyły w szczególności sposobu ustalania i przekazywania JST dochodów z podatków wspólnych z budżetem państwa, tj. z PIT i CIT zgodnie z programem „Polski Ład” poprzez wprowadzenie mechanizmu równych miesięcznych rat ustalonych na podstawie określonej przez MF ogólnej kwoty wpływów z tych podatków wg prognoz przed rozpoczęciem roku budżetowego. Dodatkową komplikacją takich rozliczeń jest powiązanie przyjętego wzoru wyliczenia z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej z 3 lat, jak też poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST.

Przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w latach 2022-2023 wg nowych zasad zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero odpowiednio w 2025 r.

¹ Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021, poz. 1927 z późn. zm.),

² Ustawa z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2022 poz. 1964).

i w 2026 r. na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu korekty ex post, tj. po dwóch latach w stosunku do prognozy.

Ponadto, eksperci podkreślają, że mechanizm kwoty referencyjnej obarczony jest wadą polegającą na ustaleniu na niewłaściwym poziomie tzw. kwot referencyjnych dochodów samorządów, od których uzależnione są kwoty rekompensat ubytków dochodów JST na skutek Polskiego Ładu.

Według realistycznych założeń kwota referencyjna rocznego dochodu Miasta z PIT i CIT na 2022 r. wynosiłaby 64 mln zł, co oznacza, że jest zaniżona o ponad 20 mln zł. W przypadku Kołobrzegu oznacza ograniczenie kwoty rekompensaty o ok. 13,2 mln zł przy założeniu podziału kwot rekompensat pomiędzy JST proporcjonalnie do utraty dochodów z PIT. Podobnie w roku 2023 kwota rocznego dochodu udziału z PIT i CIT powinna wynieść blisko 76 mln zł i jest zaniżona o ponad 28 mln zł. Z podziału rekompensaty Miasto utraciło kolejne środki, ponad 11 mln zł. Łączny ubytek dochodów, który nie został zrekompensowany Miastu w latach 2021-2023, stanowi kwotę ponad 30 mln zł.

Na problem zaniżenia kwoty referencyjnej zwrócił uwagę także NBP w opinii z 21 września 2021 r. sporządzonej do rządowego projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządowych w związku z Programem Polski Ład, która to opinia nie została uwzględniona przez MF w propozycji dotyczącej kompensowania zmniejszenia dochodów z PIT.

Nowy system ustalania dochodów PIT i CIT oraz rekompensat, a także istotnie ograniczona dostępność informacji w powyższym zakresie, znacząco utrudnia planowanie dużej części dochodów budżetowych w krótkiej i dłuższej perspektywie. Wprowadzone zmiany systemowe w zakresie podatków narażają Miasto na nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny, tj. bez istotnych zagrożeń wystąpienia niespodziewanych ograniczeń dochodowych.

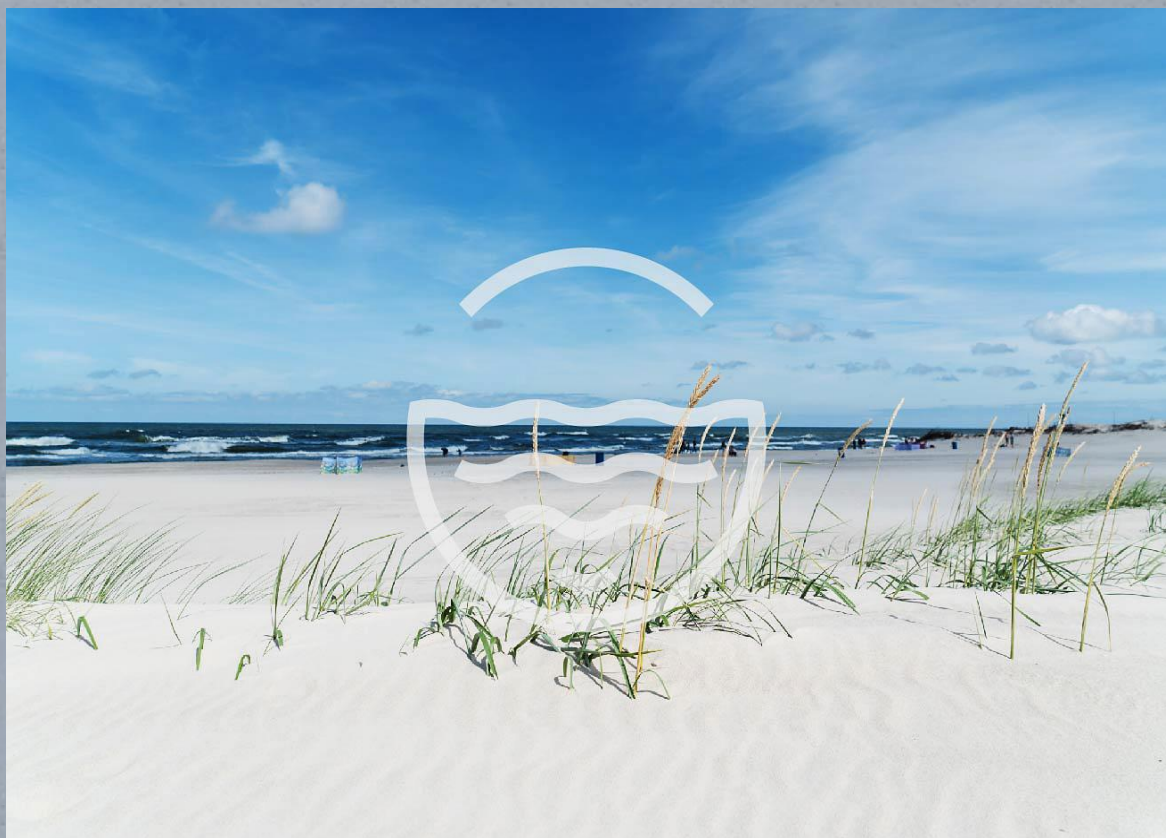
Dodatkowo należy podkreślić, że zmiana w systemie dochodów JST wprowadzona ustawą z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw polegała na przesunięciu z 2023 r. na 2022 r. przekazania należnej dla Miasta Kołobrzeg kwoty 13 mln zł z tytułu rekompensaty skutków Polskiego Ładu dotyczących 2023 r. (zaniżonej w stosunku do rzeczywistej straty dochodów z PIT) oraz na zawieszeniu wypłaty subwencji rozwojowej dla samorządów w 2023 r.

W 2024 r. Miasto będzie nadal mierzyć się z licznymi niepewnościami dotyczącymi kształtowania się czynników zewnętrznych wpływających na finanse Miasta, w szczególności dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Europie, w krajach UE i w Polsce, dalszego rozwoju procesów inflacyjnych, sytuacji na rynkach finansowych, czy polityki pieniężnej NBP. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostanie dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową i światową gospodarkę. Kontynuacja działań wojennych oraz związanych z nimi zaburzeń na światowych rynkach surowcowych i żywności będzie skutkować dalszą niepewnością dla średniookresowego scenariusza makroekonomicznego nakreślonego przez Ministra Finansów w Programie Konwergencji. Aktualizacja 2023.

Ewentualne pogorszenie parametrów makroekonomicznych będzie miało negatywny wpływ na stan finansów Miasta poprzez dalsze zwiększanie kosztów jego funkcjonowania, co może wymagać podjęcia dalszych działań dostosowujących wielkości budżetowe do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



II

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2024 – 2043**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024-2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4.**
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LVI/800/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mięczkowska

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Włodarek
Jolanta Włodarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	246 780 337,93	210 982 983,34	42 440 265,00	1 744 395,89	28 709 123,00	52 308 745,64	85 780 453,81	32 459 616,26	35 797 354,59	32 220 860,02	3 155 109,99
Wykonanie 2018	273 632 712,84	227 786 635,26	51 026 913,00	1 913 157,01	30 333 885,00	58 619 033,01	85 893 647,24	32 092 334,91	45 846 077,58	16 693 206,52	24 248 297,77
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42
Wykonanie 2020	283 673 393,12	265 708 691,27	51 866 468,00	1 801 449,35	33 925 754,00	83 987 992,31	94 127 027,61	37 263 165,59	17 964 701,85	6 793 240,91	10 445 075,07
Wykonanie 2021	332 743 204,80	286 781 205,55	55 937 951,00	2 216 827,75	43 568 649,00	81 042 079,80	104 015 698,00	37 619 282,79	45 961 999,25	29 095 314,01	14 213 264,23
Wykonanie 2022	342 988 126,49	300 623 010,22	56 281 267,26	2 569 616,72	37 112 303,00	67 204 129,83	137 455 693,41	40 550 781,91	42 365 116,27	28 307 660,95	10 324 402,23
Plan 3 kw. 2023	367 036 187,59	308 715 593,76	47 412 673,00	3 859 482,00	58 790 087,00	48 007 045,67	150 646 306,09	45 100 000,00	58 320 593,83	18 140 682,00	39 712 609,49
Wykonanie 2023	350 000 000,00	310 000 000,00	47 412 673,00	3 859 482,00	59 737 576,55	48 124 571,76	150 865 696,69	45 100 000,00	40 000 000,00	17 773 391,47	22 226 608,53
2024	438 497 047,00	327 086 000,00	61 122 418,00	4 823 403,00	47 792 943,00	48 792 457,76	164 554 778,24	53 700 000,00	111 411 047,00	22 541 000,00	88 570 047,00
2025	362 979 827,00	340 496 527,00	63 628 437,00	5 021 163,00	49 752 454,00	50 792 949,00	171 301 524,00	55 901 700,00	22 483 300,00	0,00	22 483 300,00
2026	351 051 919,00	351 051 919,00	65 600 919,00	5 176 819,00	51 294 780,00	52 367 530,00	176 611 871,00	57 634 653,00	0,00	0,00	0,00
2027	359 828 217,00	359 828 217,00	67 240 942,00	5 306 239,00	52 577 150,00	53 676 718,00	181 027 168,00	59 075 519,00	0,00	0,00	0,00
2028	369 147 768,00	369 147 768,00	68 982 482,00	5 443 671,00	53 938 898,00	55 066 945,00	185 715 772,00	60 605 575,00	0,00	0,00	0,00
2029	378 487 207,00	378 487 207,00	70 727 739,00	5 581 396,00	55 303 552,00	56 460 139,00	190 414 381,00	62 138 896,00	0,00	0,00	0,00
2030	387 949 387,00	387 949 387,00	72 495 932,00	5 720 931,00	56 686 141,00	57 871 642,00	195 174 741,00	63 692 368,00	0,00	0,00	0,00

2031	397 531 738,00	397 531 738,00	74 286 582,00	5 862 238,00	58 086 289,00	59 301 072,00	199 995 557,00	65 265 569,00	0,00	0,00	0,00
2032	407 231 513,00	407 231 513,00	76 099 175,00	6 005 277,00	59 503 594,00	60 748 018,00	204 875 449,00	66 858 049,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 167 963,00	417 167 963,00	77 955 995,00	6 151 806,00	60 955 482,00	62 230 270,00	209 874 410,00	68 489 385,00	0,00	0,00	0,00
2034	427 346 862,00	427 346 862,00	79 858 121,00	6 301 910,00	62 442 796,00	63 748 689,00	214 995 346,00	70 160 526,00	0,00	0,00	0,00
2035	437 774 125,00	437 774 125,00	81 806 659,00	6 455 677,00	63 966 400,00	65 304 157,00	220 241 232,00	71 872 443,00	0,00	0,00	0,00
2036	448 324 481,00	448 324 481,00	83 778 199,00	6 611 259,00	65 507 990,00	66 877 987,00	225 549 046,00	73 604 569,00	0,00	0,00	0,00
2037	458 860 108,00	458 860 108,00	85 746 987,00	6 766 624,00	67 047 428,00	68 449 620,00	230 849 449,00	75 334 276,00	0,00	0,00	0,00
2038	469 505 662,00	469 505 662,00	87 736 317,00	6 923 610,00	68 602 928,00	70 037 651,00	236 205 156,00	77 082 031,00	0,00	0,00	0,00
2039	480 398 195,00	480 398 195,00	89 771 800,00	7 084 238,00	70 194 516,00	71 662 525,00	241 685 116,00	78 870 334,00	0,00	0,00	0,00
2040	491 399 313,00	491 399 313,00	91 827 574,00	7 246 467,00	71 801 970,00	73 303 597,00	247 219 705,00	80 676 465,00	0,00	0,00	0,00
2041	502 357 517,00	502 357 517,00	93 875 329,00	7 408 063,00	73 403 154,00	74 938 267,00	252 732 704,00	82 475 550,00	0,00	0,00	0,00
2042	513 409 381,00	513 409 381,00	95 940 586,00	7 571 040,00	75 018 023,00	76 586 909,00	258 292 823,00	84 290 012,00	0,00	0,00	0,00
2043	524 704 388,00	524 704 388,00	98 051 279,00	7 737 603,00	76 668 420,00	78 271 821,00	263 975 265,00	86 144 392,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	226 862 445,66	188 834 683,37	65 218 819,93	0,00	0,00	726 305,28	0,00	0,00	0,00	38 027 762,29	35 304 762,29	1 997 019,45
Wykonanie 2018	253 575 502,96	202 274 971,47	70 580 428,05	0,00	0,00	384 298,42	0,00	0,00	0,00	51 300 531,49	49 400 531,49	4 168 417,31
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86
Wykonanie 2020	286 555 509,78	248 595 873,80	84 160 750,77	0,00	0,00	84 682,28	0,00	0,00	0,00	37 959 635,98	37 959 635,98	1 008 134,33
Wykonanie 2021	299 464 212,52	263 077 438,92	88 931 491,35	0,00	0,00	410 657,03	0,00	0,00	0,00	36 386 773,60	29 886 773,60	1 157 745,28
Wykonanie 2022	327 213 665,65	276 091 638,90	99 513 025,91	0,00	0,00	1 597 975,95	0,00	0,00	0,00	51 122 026,75	46 222 026,75	1 763 086,19
Plan 3 kw. 2023	398 510 187,59	307 580 509,82	115 832 168,27	0,00	0,00	2 456 100,00	0,00	0,00	0,00	90 929 677,77	83 429 677,77	5 858 500,00
Wykonanie 2023	343 000 000,00	290 000 000,00	115 962 152,50	0,00	0,00	2 456 100,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	51 831 399,09	1 901 500,00
2024	516 046 279,00	328 793 279,00	128 666 231,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	187 253 000,00	184 807 000,00	6 429 501,40
2025	382 154 226,96	331 519 558,55	130 467 558,00	0,00	0,00	2 559 600,00	0,00	0,00	0,00	50 634 668,41	50 634 668,41	0,00
2026	349 834 319,16	336 599 473,63	132 294 104,00	688 336,63	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	13 234 845,53	13 234 845,53	0,00
2027	350 016 617,00	340 159 394,81	133 947 780,00	662 968,81	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 857 222,19	9 857 222,19	0,00
2028	358 316 068,00	347 861 830,42	137 463 909,00	407 059,42	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 454 237,58	10 454 237,58	0,00
2029	374 595 207,00	355 750 099,87	141 003 605,00	63 360,87	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	18 845 107,13	18 845 107,13	0,00
2030	384 057 387,00	364 502 898,75	144 599 197,00	35 051,75	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	19 554 488,25	19 554 488,25	0,00
2031	398 639 738,00	373 453 706,00	148 178 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186 032,00	25 186 032,00	0,00
2032	408 333 513,00	382 715 960,00	151 808 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617 553,00	25 617 553,00	0,00
2033	417 167 963,00	392 207 955,00	155 527 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 008,00	24 960 008,00	0,00
2034	427 346 862,00	401 935 390,00	159 338 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411 472,00	25 411 472,00	0,00
2035	437 774 125,00	411 824 437,00	163 162 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949 688,00	25 949 688,00	0,00

2036	448 324 481,00	421 916 095,00	167 037 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 408 386,00	26 408 386,00	0,00
2037	458 860 108,00	432 171 682,00	170 920 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688 426,00	26 688 426,00	0,00
2038	469 505 662,00	442 634 132,00	174 852 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871 530,00	26 871 530,00	0,00
2039	480 398 195,00	453 262 855,00	178 786 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135 340,00	27 135 340,00	0,00
2040	491 399 313,00	464 102 765,00	182 764 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296 548,00	27 296 548,00	0,00
2041	502 357 517,00	475 111 350,00	186 739 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246 167,00	27 246 167,00	0,00
2042	513 409 381,00	486 242 176,00	190 660 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167 205,00	27 167 205,00	0,00
2043	524 704 388,00	497 635 586,00	194 664 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068 802,00	27 068 802,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	19 917 892,27	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 057 209,88	12 520 000,00	28 404 355,86	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	13 458 033,47	0,00
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00
Wykonanie 2020	-2 882 116,66	0,00	80 521 562,12	30 000 000,00	0,00	49 766 042,12	2 882 116,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	33 278 992,28	0,00	76 895 775,15	0,00	0,00	47 696 266,54	0,00	28 348 988,61	0,00
Wykonanie 2022	15 774 460,84	0,00	110 307 796,56	0,00	0,00	80 975 258,82	0,00	27 734 157,78	0,00
Plan 3 kw. 2023	-31 474 000,00	0,00	44 644 000,00	0,00	0,00	40 155 900,04	31 474 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 000 000,00	0,00	53 948 959,20	0,00	0,00	49 460 859,24	40 778 959,20	0,00	0,00
2024	-77 549 232,00	0,00	81 549 232,00	20 000 000,00	20 000 000,00	60 355 232,00	56 355 232,00	0,00	0,00
2025	-19 174 399,96	0,00	23 174 399,96	0,00	0,00	23 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2026	1 217 599,84	1 217 599,84	7 782 400,16	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 811 600,00	9 811 600,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 831 700,00	10 831 700,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 892 000,00	3 892 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	479 520,00	0,00	15 650 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	755 520,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 520,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 598 379,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 488 099,96	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 488 099,96	0,00	0,00	0,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 399,96	174 399,96	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 400,16	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 641 634,51	1 634,51	22 148 299,97	22 148 299,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	3 120 250,47	250,47	25 511 663,79	53 436 499,65	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	66 878 859,59	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 459 100,00	30 006 752,76	6 752,76	23 703 766,63	99 749 021,78	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	30 066 084,00	66 084,00	24 531 371,32	134 839 167,88	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	13 170 000,00	30 065 043,90	65 043,90	1 135 083,94	45 779 083,94	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	13 170 000,00	30 065 043,90	65 043,90	20 000 000,00	73 948 959,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 065 043,90	65 043,90	-1 707 279,00	59 841 953,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 065 043,90	65 043,90	8 976 968,45	32 151 368,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	14 452 445,37	22 234 845,53	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	19 668 822,19	20 857 222,19	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	21 285 937,58	22 454 237,58	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	22 737 107,13	23 845 107,13	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 446 488,25	24 554 488,25	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078 032,00	25 186 032,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 553,00	25 617 553,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 008,00	24 960 008,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411 472,00	25 411 472,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949 688,00	25 949 688,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 408 386,00	26 408 386,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688 426,00	26 688 426,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871 530,00	26 871 530,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135 340,00	27 135 340,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296 548,00	27 296 548,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246 167,00	27 246 167,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167 205,00	27 167 205,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068 802,00	27 068 802,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	34,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,63%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,82%	15,61%	x	x	x	x
2024	2,36%	0,10%	8,20%	20,92%	21,92%	TAK	TAK
2025	2,30%	3,98%	x	17,13%	18,13%	TAK	TAK
2026	3,98%	5,52%	x	7,30%	8,32%	TAK	TAK
2027	4,31%	6,90%	x	6,26%	7,29%	TAK	TAK
2028	4,23%	7,03%	x	5,96%	6,99%	TAK	TAK
2029	1,66%	7,14%	x	5,22%	6,25%	TAK	TAK
2030	1,56%	7,13%	x	4,61%	5,64%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,12%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,08%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,03%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,99%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,97%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

2036	0,00%	6,92%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,84%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,73%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,64%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,53%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,37%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,22%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,06%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	471 501,64	464 539,30	464 539,30	2 975 978,49	2 975 978,49	2 975 978,49	440 469,09	440 469,09	399 119,31
Wykonanie 2018	1 026 683,95	1 026 330,36	908 112,19	18 837 664,26	18 837 664,26	18 764 107,55	1 397 229,78	1 397 229,78	1 177 393,79
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45
Wykonanie 2020	3 604 719,09	3 603 111,79	3 298 559,45	659 226,96	659 226,96	556 713,13	2 272 705,99	2 272 705,99	1 739 553,85
Wykonanie 2021	1 901 818,14	1 901 818,14	1 784 661,69	3 532 750,97	3 532 750,97	3 418 888,54	2 969 749,01	2 969 749,01	2 406 273,55
Wykonanie 2022	2 762 929,20	2 436 191,40	2 249 131,90	7 227 765,05	7 227 765,05	7 168 753,71	2 836 188,79	2 836 188,79	2 518 361,79
Plan 3 kw. 2023	573 212,58	570 212,58	531 345,78	1 483 290,47	1 483 290,47	1 465 713,00	1 218 579,33	1 218 579,33	1 013 966,79
Wykonanie 2023	573 212,58	570 212,58	531 345,78	1 748 920,73	1 748 920,73	1 731 343,26	1 218 565,80	1 218 565,80	1 013 953,26
2024	1 418 229,76	1 418 229,76	1 282 229,76	3 907 248,10	3 907 248,10	3 907 248,10	917 913,00	917 913,00	708 960,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	14 981 333,07	14 981 333,07	11 186 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 413 755,78	21 413 755,78	16 786 241,65	58 811 260,45	5 902 080,49	52 909 179,96	0,00	0,00	18 946,00	0,00
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00
Wykonanie 2020	4 972 016,06	4 972 016,06	3 618 611,30	49 708 254,58	13 161 267,94	36 546 986,64	0,00	0,00	41 777,00	0,00
Wykonanie 2021	4 314 969,11	4 314 969,11	3 579 902,74	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
Wykonanie 2022	13 032 647,53	13 032 647,53	5 419 545,59	90 343 705,17	52 043 553,10	38 300 152,07	0,00	0,00	48 625,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	118 025 596,57	52 984 842,06	65 040 754,51	0,00	0,00	48 385,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	118 025 596,57	52 984 842,06	65 040 754,51	0,00	0,00	48 385,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	225 565 152,49	59 232 262,57	166 332 889,92	0,00	0,00	96 307,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 435 077,24	22 883 477,33	50 551 599,91	0,00	0,00	91 239,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 354 217,77	12 438 217,77	12 916 000,00	0,00	0,00	86 169,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 555 889,12	9 109 889,12	2 446 000,00	0,00	0,00	81 099,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 052 416,80	7 606 416,80	2 446 000,00	0,00	0,00	71 179,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 943 579,00	7 497 579,00	2 446 000,00	0,00	0,00	17 210,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 414 926,00	6 968 926,00	2 446 000,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 001 500,00	6 555 500,00	2 446 000,00	0,00	0,00	15 135,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 528 000,00	4 082 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	4 184 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	13 066,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 735 000,00	4 289 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 842 000,00	4 396 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	6 952 000,00	4 506 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	7 065 000,00	4 619 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	4 734 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 299 000,00	4 853 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	4 974 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 098 000,00	5 098 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	11 960 000,00	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 520 000,00	1 384,04	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 600 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 520 000,00	13 753,01	247,67	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	0,00	x	0,00	421 746,88
Wykonanie 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	180,10	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	65 043,90	0,00	65 043,90	65 043,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024 – 2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania WPF Miasta jest projekt uchwały budżetowej na 2024 r., wartości planowane na koniec III kwartału 2023 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

W kolumnie pomocniczej, dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 r., wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w obecnym roku. Wykonanie budżetu za III kwartały 2023 r. (sprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 r.) pokazuje korzystniejszy wykonany wynik finansowy, który stanowi nadwyżkę w wysokości 16 970 898,34 zł w porównaniu do planowanego rocznego deficytu w wysokości 31 474 000,00 zł. Uzasadnieniem takiego stanu jest przyznana w dniu 18 sierpnia 2023 r. jednorazowa, dodatkowa kwota 17 234 646,00 zł uzupełniającej subwencji. Przedstawione informacje upoważniają do korzystniejszego planowania przewidywanego wyniku finansowego budżetu roku 2023. Jest zatem wysokie prawdopodobieństwo, że obecny rok zakończy się nadwyżką budżetową, co z kolei pozwoli zachować w nienaruszonej wysokości środki pochodzące z nadwyżek oraz wolnych środków budżetowych wypracowanych w latach ubiegłych. W związku z powyższym dokonano stosownych korekt w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 r.

W myśl art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, WPF Gminy Miasto Kołobrzeg została przygotowana na lata 2024 – 2043.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2025 – 2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta.

Zgodnie z przyjętym założeniem, uwzględnione dochody i wydatki bieżące w 2024 r. wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 r. Od 2025 r. dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku,

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku,

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku,

S – współczynnik stałego wzrostu.

2. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą wag wyszczególnionych w tabeli nr 2:

Tabela nr 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2043	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2043	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2043	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2043	30,00%	70,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2043	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2043	30,00%	70,00%

Źródło: opracowanie własne

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości, zasób nieruchomości, który stanowi przedmiot opodatkowania oraz planowanego postępowania kontroli podatkowej i egzekucji. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 53 700 000,00 zł, co stanowi 119,07% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Grupa tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, dlatego przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli nr 2.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli nr 2.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 22 541 000,00 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży:

- a) gruntów – 22 400 000,00 zł,
- b) lokali mieszkalnych – 100 000,00 zł,
- c) składników majątkowych – 41 000,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 88 570 047,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 3 do WPF. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w 2025 r. w kwocie 22 483 300,00 zł. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 3:

Tabela 3. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2025

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2025 [zł]
1	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczných	27 592 965,50	
2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - modernizacja wejścia do UMK wraz z BOK	PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"	360 000,00	
3	Rozbudowa Żłobka Krasnał	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	3 907 248,10	
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program "Sportowa Polska"	436 400,00	
5	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczných	5 000 000,00	
6	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczných	2 000 000,00	

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2025 [zł]
7	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu	Rządowy Program Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 712 599,09	
8	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu	Darowizna Kościoła na realizację zadania	69 902,31	
9	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	Rządowy Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00	
10	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu	1 995 575,00	
11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	3 168 577,00	
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	630 000,00	630 000,00
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	1 846 600,00	1 846 600,00
14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	1 255 100,00	1 255 100,00
15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	2 198 000,00	2 198 000,00
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	1 050 000,00	1 050 000,00
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	2 348 500,00	2 348 500,00
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	2 914 800,00	2 914 800,00
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	2 491 300,00	2 491 300,00
20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	1 537 200,00	1 537 200,00
21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	924 000,00	924 000,00
22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	459 200,00	459 200,00
23	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	649 600,00	649 600,00
24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	735 700,00	735 700,00
25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	1 008 700,00	1 008 700,00

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 [zł]	Planowane dotacje majątkowe 2025 [zł]
26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	285 600,00	285 600,00
27	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	1 221 500,00	1 221 500,00
28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	752 500,00	752 500,00
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	175 000,00	175 000,00
30	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	Program Klimatyczne Uzdrowiska (NFOŚiGW)	11 843 480,00	
Suma			88 570 047,00	22 483 300,00

Źródło: opracowanie własne

3. Wydatki

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli nr 4:

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2043	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2043	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 128 666 231,00 zł. W latach 2025-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli nr 2.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto planuje potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Zgodnie z art. 28 ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r., do ustalania na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 tej ustawy. Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy, uchwała budżetowa określa kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Na dzień przygotowywania niniejszego projektu WPF, Gmina Miasto Kołobrzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Natomiast potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń w latach 2024-2025 w roku 2024 wynoszą 1 861 540,25 zł, a w roku 2025 stanowią kwotę 713 722,62 zł. Zgodnie z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym w latach 2023-2025 poręczenia wykazano w kwocie 0 zł, ze względu na ich charakter planowany, a nie wymagalny.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w I kwartale 2023 r. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 r. powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 r. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024-2043. Do załącznika nr 3 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

- 1) Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd",
- 2) Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024",
- 3) Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania,
- 4) Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg,
- 5) Usuwanie pojazdów z dróg,
- 6) Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
- 7) Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
- 8) Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- 9) Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej – Zdrowszy Kołobrzeg – leczenie metodami wspomaganego rozrodu i zabezpieczenie płodności,
- 10) Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej – Zdrowszy Kołobrzeg – rehabilitacja dla seniorów,

- 11) Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej – Zdrowszy Kołobrzeg – profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wywołanych szkodliwymi warunkami pracy,
- 12) Usługa doradcza w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej "Białe Certyfikaty",
- 13) Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księża Emerytów w Kołobrzegu,
- 14) Budowa schroniska dla zwierząt,
- 15) Przebudowa dachu Hali Milenium,
- 16) Rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej,
- 17) Budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego,
- 18) Przebudowa ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej,
- 19) Rozbudowa i przebudowa ul. Giełdowej,
- 20) Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8,
- 21) Przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP,
- 22) Przebudowa pasa drogowego przy ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem,
- 23) Budowa dróg przy ul. Moniuszki,
- 24) Przebudowa ul. Tarnopolskiej wraz z budową parkingu,
- 25) Przebudowa Kanału Portowego - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny,
- 26) Zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Towarowej - budowa budynku B1 o funkcji administracyjno-usługowej oraz budynku B2 o funkcji usługowej - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny,
- 27) Rezerwa celowa na realizację zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim,
- 28) Budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej,
- 29) Przebudowa drogi łączącej ul. Helsińską z ul. Wiedeńską.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 3 do WPF stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024-2043, a ostatnią zmianą WPF na lata 2023-2043 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia, które są dopuszczane przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -77 549 232,00 zł, a jego pokrycie przewiduje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 56 355 232,00 zł (w tym niewykorzystane środki o szczególnym przeznaczeniu stanowią kwotę 2 332 303,89 zł),
- 2) potencjalnych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 20 000 000,00 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich – 1 194 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	438 497 047,00	516 046 279,00	-77 549 232,00
2025	362 979 827,00	382 154 226,96	-19 174 399,96
2026	351 051 919,00	349 834 319,16	1 217 599,84
2027	359 828 217,00	350 016 617,00	9 811 600,00
2028	369 147 768,00	358 316 068,00	10 831 700,00
2029	378 487 207,00	374 595 207,00	3 892 000,00
2030	387 949 387,00	384 057 387,00	3 892 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2031	397 531 738,00	398 639 738,00	-1 108 000,00
2032	407 231 513,00	408 333 513,00	-1 102 000,00
2033	417 167 963,00	417 167 963,00	0,00
2034	427 346 862,00	427 346 862,00	0,00
2035	437 774 125,00	437 774 125,00	0,00
2036	448 324 481,00	448 324 481,00	0,00
2037	458 860 108,00	458 860 108,00	0,00
2038	469 505 662,00	469 505 662,00	0,00
2039	480 398 195,00	480 398 195,00	0,00
2040	491 399 313,00	491 399 313,00	0,00
2041	502 357 517,00	502 357 517,00	0,00
2042	513 409 381,00	513 409 381,00	0,00
2043	524 704 388,00	524 704 388,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2031, 2032. Należy zwrócić uwagę, że zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 1 707 279,00 zł, co oznacza, że na obecnym etapie planuje się osiągnięcie niższych dochodów bieżących od wydatków bieżących (tzw. deficyt operacyjny). W trakcie trwania roku budżetowego należy dążyć do wypracowania nadwyżki operacyjnej, która świadczy o możliwościach samorządu do samodzielnego finansowania wydatków inwestycyjnych. Jeśli wzrostowi wydatków na inwestycje nie towarzyszy proporcjonalny wzrost nadwyżek operacyjnych, to w budżecie następuje przyrost zadłużenia. Nadwyżka operacyjna świadczy o bogactwie samorządu i oznacza, że mamy potencjał finansowy do pokrywania nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wynik majątkowy 2024 r. przedstawia deficyt na poziomie kwoty 75 841 953,00 zł i związany jest z zaplanowanym wysokim poziomem wydatków majątkowych. W 2022 r. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 15,62%. Przewiduje się w 2023 r. udział na poziomie 15,45%, a w 2024 r. aż 36,29%. Stopień pokrycia inwestycji dochodami z dotacji kształtuje się na poziomie 47,93%.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 81 549 232,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) – 60 355 232,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków celowego przeznaczenia (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 2 332 303,89 zł,
- 2) potencjalnych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 uofp) – 20 000 000,00 zł,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich (art. 217 ust. 2 pkt 7 uofp) – 1 194 000,00 zł.

Szczegółowe informacje odnośnie przychodów w roku 2024 zawarto w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Ponadto w WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024-2043 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, odpowiednio 23 000 000,00 zł w roku 2025 oraz 6 500 000,00 zł w roku 2026. Należy wskazać, że powyższe środki są pewne i wynikają z faktycznego rozliczenia budżetów lat poprzednich (środki te znajdują się na koncie i nie są zaangażowane w przychody lat 2023 i 2024). W kolejnych latach prognozy, tj. od 2025 r. do 2032 r. zaplanowano także przychody z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

6. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli nr 6 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie

„Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela nr 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Kołobrzeg

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
2027	4 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
2028	4 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne

7. Kwota długu

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2024-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 30 065 043,90 zł. Na koniec 2024 r. kwotę długu planuje się na poziomie 46 065 043,90 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 15,10%.

Tabela nr 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	46 065 043,90	305 134 542,24	15,10%
2025	42 065 043,90	293 703 578,00	14,32%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: opracowanie własne

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 65 043,90 zł (pozycja 6.1).

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 707 279,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Kołobrzeg

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	327 086 000,00	328 793 279,00	-1 707 279,00	59 841 953,00
2025	340 496 527,00	331 519 558,55	8 976 968,45	32 151 368,41
2026	351 051 919,00	336 599 473,63	14 452 445,37	22 234 845,53
2027	359 828 217,00	340 159 394,81	19 668 822,19	20 857 222,19
2028	369 147 768,00	347 861 830,42	21 285 937,58	22 454 237,58
2029	378 487 207,00	355 750 099,87	22 737 107,13	23 845 107,13
2030	387 949 387,00	364 502 898,75	23 446 488,25	24 554 488,25

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2031	397 531 738,00	373 453 706,00	24 078 032,00	25 186 032,00
2032	407 231 513,00	382 715 960,00	24 515 553,00	25 617 553,00
2033	417 167 963,00	392 207 955,00	24 960 008,00	24 960 008,00
2034	427 346 862,00	401 935 390,00	25 411 472,00	25 411 472,00
2035	437 774 125,00	411 824 437,00	25 949 688,00	25 949 688,00
2036	448 324 481,00	421 916 095,00	26 408 386,00	26 408 386,00
2037	458 860 108,00	432 171 682,00	26 688 426,00	26 688 426,00
2038	469 505 662,00	442 634 132,00	26 871 530,00	26 871 530,00
2039	480 398 195,00	453 262 855,00	27 135 340,00	27 135 340,00
2040	491 399 313,00	464 102 765,00	27 296 548,00	27 296 548,00
2041	502 357 517,00	475 111 350,00	27 246 167,00	27 246 167,00
2042	513 409 381,00	486 242 176,00	27 167 205,00	27 167 205,00
2043	524 704 388,00	497 635 586,00	27 068 802,00	27 068 802,00

Źródło: Opracowanie własne

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,36%	20,92%	TAK	21,92%	TAK
2025	2,30%	17,13%	TAK	18,13%	TAK
2026	3,98%	7,30%	TAK	8,32%	TAK
2027	4,31%	6,26%	TAK	7,29%	TAK
2028	4,23%	5,96%	TAK	6,99%	TAK
2029	1,66%	5,22%	TAK	6,25%	TAK
2030	1,56%	4,61%	TAK	5,64%	TAK
2031	0,00%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2032	0,00%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2033	0,00%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2034	0,00%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2035	0,00%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2036	0,00%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2037	0,00%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	0,00%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2039	0,00%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2040	0,00%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2041	0,00%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2042	0,00%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2043	0,00%	6,61%	TAK	6,61%	TAK

Źródło: opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

10. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- 1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1),
- 2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				582 052 082,42	225 565 152,49	73 435 077,24	25 354 217,77	11 555 889,12	10 052 416,80
1.a	- wydatki bieżące				279 372 402,93	59 232 262,57	22 883 477,33	12 438 217,77	9 109 889,12	7 606 416,80
1.b	- wydatki majątkowe				302 679 679,49	166 332 889,92	50 551 599,91	12 916 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2026	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				582 012 082,42	225 533 152,49	73 435 077,24	25 346 217,77	11 555 889,12	10 052 416,80
1.3.1	- wydatki bieżące				279 332 402,93	59 200 262,57	22 883 477,33	12 430 217,77	9 109 889,12	7 606 416,80
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	20 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 482 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	91 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 163 166,67	979 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	153 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	6 495 480,00	2 165 133,00	249 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 716 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 097 900,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie cmentarzem komunalnym	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	16 085 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 640 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	9 943 579,00	9 414 926,00	9 001 500,00	6 528 000,00	6 630 000,00	6 735 000,00	6 842 000,00	6 952 000,00	7 065 000,00	7 180 000,00	7 299 000,00	7 420 000,00	6 098 000,00
1.a	7 497 579,00	6 968 926,00	6 555 500,00	4 082 000,00	4 184 000,00	4 289 000,00	4 396 000,00	4 506 000,00	4 619 000,00	4 734 000,00	4 853 000,00	4 974 000,00	5 098 000,00
1.b	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	1 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9 943 579,00	9 414 926,00	9 001 500,00	6 528 000,00	6 630 000,00	6 735 000,00	6 842 000,00	6 952 000,00	7 065 000,00	7 180 000,00	7 299 000,00	7 420 000,00	6 098 000,00
1.3.1	7 497 579,00	6 968 926,00	6 555 500,00	4 082 000,00	4 184 000,00	4 289 000,00	4 396 000,00	4 506 000,00	4 619 000,00	4 734 000,00	4 853 000,00	4 974 000,00	5 098 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 740 000,00	1 840 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	364 936 825,19
1.a	0,00	0,00	127 350 135,69
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	237 586 689,50
1.1	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	364 896 825,19
1.3.1	0,00	0,00	127 310 135,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	363 830,93
1.3.1.3	0,00	0,00	79 204,50
1.3.1.4	0,00	0,00	1 995,20
1.3.1.5	0,00	0,00	18 867,37
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	10 244,88
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowiec	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2041	75 725 100,00	3 280 000,00	3 414 000,00	3 520 000,00	3 608 000,00	3 698 000,00
1.3.1.13	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrziesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	151 019,68	31 000,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 347 500,00	1 005 000,00	1 040 000,00	1 074 000,00	1 111 000,00	1 150 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	855 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2021	2025	954 296,28	186 630,74	186 630,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2021	2025	1 604 813,98	293 414,32	293 414,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	3 100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
1.3.1.20	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	505 492,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
1.3.1.24	Rozwój osiedla Podczele II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	703 750,00	503 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 29 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	2 595,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1.3.1.26	Usługa konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy Miasto Kołobrzeg nie przyłączonej do sieci ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych w latach 2022-2023	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	633 938,22	23 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	4 057 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	27 348,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	459 000,00	150 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	770 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	280 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.12	3 791 000,00	3 886 000,00	3 983 000,00	4 082 000,00	4 184 000,00	4 289 000,00	4 396 000,00	4 506 000,00	4 619 000,00	4 734 000,00	4 853 000,00	4 974 000,00	5 098 000,00
1.3.1.13	13 929,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	1 188 000,00	1 229 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	74 915 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	17 071,00
1.3.1.14	0,00	0,00	446 388,29
1.3.1.15	0,00	0,00	1 642,92
1.3.1.16	0,00	0,00	373 261,48
1.3.1.17	0,00	0,00	586 828,64
1.3.1.18	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	510,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	1 129,28
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	309 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.33	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024"	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2022	2024	325 790,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2022	2024	184 781,83	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 027 000,00	1 040 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 111 400,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z narzędziem do planowania modernizacji sieci na terenie GMK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	473 550,00	426 195,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup 10 szt. czujników ultradźwiękowych poziomu wody w rowach melioracyjnych wraz z usługą odczytu danych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2028	32 615,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1.3.1.42	Całoroczne nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	16 250 000,00	13 068 500,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	4 150 000,00	1 787 500,00	2 179 500,00	183 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie stałej obsługi prawnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	756 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa opieki serwisowej i nadzoru technicznego – zapory i szlabany drogowe w mieście	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 000 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	890 860,00	860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	18 756 000,00	17 006 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	1 689 851,91	234 701,65	563 283,97	563 283,97	328 582,32	0,00
1.3.1.54	Usługa doradcza w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej "Białe Certyfikaty" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	126 412,00	0,00	0,00	126 412,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.35	0,00	0,00	98 228,58
1.3.1.36	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	175 950,00
1.3.1.38	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	473 550,00
1.3.1.41	0,00	0,00	1 346,40
1.3.1.42	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	16 250 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	54 162,00
1.3.1.46	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	860 860,00
1.3.1.50	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	205 027,11
1.3.1.53	0,00	0,00	1 689 851,91
1.3.1.54	0,00	0,00	126 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.55	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	106 000,00	16 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.56	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	2 600 000,00	2 430 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2028	2 072 438,20	666 667,00	351 712,80	351 712,80	351 172,80	351 172,80
1.3.1.59	Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2023	2025	188 544,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej - Zdrowszy Kołobrzeg - leczenie metodami wspomagane go rozrodu i zabezpieczenie płodności	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2029	720 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.61	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej - Zdrowszy Kołobrzeg - rehabilitacja dla seniorów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2029	2 817 430,00	431 150,00	451 840,00	465 850,00	477 490,00	489 430,00
1.3.1.62	Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej - Zdrowszy Kołobrzeg - profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wywołanych szkodliwymi warunkami pracy	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU	2024	2029	794 505,00	119 967,50	126 207,50	130 750,00	135 325,00	139 385,00
1.3.1.63	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2027	11 400 000,00	2 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 679 679,49	166 332 889,92	50 551 599,91	12 916 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	34 839 777,01	23 081 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Żłobka Krasnal	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	13 130 835,67	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	538 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	128 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	271 533,74	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kołobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	27 682 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00
1.3.2.9	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	66 662,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	208 873,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja Baszty Lontowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	3 213 912,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	280 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	142 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	2 072 438,20
1.3.1.59	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	2 817 430,00
1.3.1.62	0,00	0,00	794 505,00
1.3.1.63	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	237 586 689,50
1.3.2.1	0,00	0,00	3 277 258,06
1.3.2.2	0,00	0,00	875 553,31
1.3.2.3	0,00	0,00	56 302,29
1.3.2.4	0,00	0,00	27 345,00
1.3.2.5	0,00	0,00	34 769,30
1.3.2.6	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	24 582 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 020,00
1.3.2.10	0,00	0,00	30 878,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	43 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 061 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowiczej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 318 696,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wczasowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 621 605,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	2 637 515,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	6 741 882,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	3 604 463,34	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja Ratusza w Kołobrzegu - Etap IV	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	146 740,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	688 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	21 143 715,00	20 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Plac Muzyków (etap II)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 286 150,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Podczelu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	298 025,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	10 235 301,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja parku Frankowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa ul. Jodłowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa ul. Wielkopolskiej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	2 148 585,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa z rozbudową odcinka drogi gminnej – ul. Bogusława X i Jerzego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	11 118 695,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	13 150 590,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej 102Z wraz z budową mostu drogowego nad Kanałem Drzewnym Małym w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	5 659 408,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 514 145,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa słupków blokujących wjazd na drogach Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	563 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa instalacji nawadniającej tereny zielone w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw przy ul. Westerplatte	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 517 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa kolumbarium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 572 245,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	527 684,80
1.3.2.19	0,00	0,00	187 634,46
1.3.2.20	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	20 811 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	5 930 878,00
1.3.2.27	0,00	0,00	967 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	10 055 100,00
1.3.2.30	0,00	0,00	48 340,00
1.3.2.31	0,00	0,00	122 245,00
1.3.2.32	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 340,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa zejścia na plażę przy ul. Plażowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	184 765,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych wraz z budową kanalizacji w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Solnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej" etap II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	200 570,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	4 540 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu wraz z siłownią zewnętrzną, bieżnią, małą architekturą	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu przy ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	4 200 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa i przebudowa ul. Brzozowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Skoczylasa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	445 150,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa lodowiska w kompleksie Milenium	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 127 920,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	5 364 402,10	2 721 529,41	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 673 712,10	1 876 529,41	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 367 712,10	3 223 529,41	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 085 379,41	1 583 529,41	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	6 798 402,10	3 438 529,41	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	8 416 402,10	4 247 529,41	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	7 206 402,10	3 642 529,41	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	4 480 402,10	2 279 529,41	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 727 712,10	1 403 529,41	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 399 422,10	739 529,41	656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 943 422,10	1 011 529,41	928 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	4 057 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	5 355 839,41
1.3.2.55	0,00	0,00	3 666 529,41
1.3.2.56	0,00	0,00	6 360 529,41
1.3.2.57	0,00	0,00	3 083 529,41
1.3.2.58	0,00	0,00	6 789 839,41
1.3.2.59	0,00	0,00	8 407 839,41
1.3.2.60	0,00	0,00	7 197 839,41
1.3.2.61	0,00	0,00	4 471 839,41
1.3.2.62	0,00	0,00	2 720 529,41
1.3.2.63	0,00	0,00	1 392 819,41
1.3.2.64	0,00	0,00	1 936 819,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.65	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 189 422,10	1 134 529,41	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 970 402,10	1 524 529,41	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	903 422,13	491 529,44	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek starej przepompowni przy ul. Frankowskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 577 588,41	1 828 529,41	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	2 236 727,41	1 158 529,41	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wymiennikowni przy ul. Bogusława X	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	587 588,41	333 529,41	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Miasta - etap II (PUP)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 904 059,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2025	311 837,10	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Remont elewacji Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	3 495 101,31	1 782 501,40	1 712 599,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa dachu Hali Milenium	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU	2024	2026	3 759 000,00	115 000,00	174 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa i przebudowa ul. Klonowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	177 835,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa Kanału Portowego - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Towarowej - budowa budynku B1 o funkcji administracyjno-usługowej oraz budynku B2 o funkcji usługowej - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenu PKP	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rezerwa celowa na realizację zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa pasa drogowego przy ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa drogi łączącej ul. Wylotową z ul. Arciszewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa dróg przy ul. Moniuszki	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa zjazdu technicznego na plażę na wysokości ul. Plażowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2025	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa drogi łączącej ul. Helsińską z ul. Wiedeńską	Urząd Miasta Kołobrzeg	2023	2024	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Tarnopolskiej wraz z budową parkingu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa i przebudowa ul. Giełdowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	2 182 819,41
1.3.2.66	0,00	0,00	2 961 839,41
1.3.2.67	0,00	0,00	896 819,41
1.3.2.68	0,00	0,00	3 573 529,41
1.3.2.69	0,00	0,00	2 233 529,41
1.3.2.70	0,00	0,00	583 529,41
1.3.2.71	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	3 495 101,31
1.3.2.74	0,00	0,00	3 759 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	150 000,00

