



Prezydent Miasta Kołobrzeg



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2023 ROK

Kołobrzeg, 14 listopada 2022 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 14 listopada 2022 r.

SK.3020.1.2022

**Pan
Bogdan Błaszczyk
Przewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg**

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

Dotyczy: Projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. zawierający projekty uchwał:

- 1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.,
- 2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwalenie budżetu Miasta należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta.

Jednocześnie informuję o proponowanym terminie sesji budżetowej – 30 listopada 2022 r.

Skarbnik Miasta

Jolanta Włodarek

Prezydent Miasta

Anna Mieczkowska

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 65/22
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. zawierający:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) prognozę dochodów w kwocie | – 342 580 000,00 zł |
| 2) planowane wydatki w kwocie | – 396 760 000,00 zł |
| 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie | – 54 180 000,00 zł. |

§ 2. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 – 2043 z wykazem przedsięwzięć planowanych w latach 2023 – 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 2023 r. przez Radę Miasta, przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

RADCA PRAWNY

Maciej Maliszewski

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

| | |
|---|----|
| 1. Wprowadzenie | 1 |
| 2. Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg | 4 |
| 3. Wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg | 22 |
| 4. Nowe wydatki majątkowe | 40 |
| 5. Wynik budżetu | 40 |
| 6. Zadłużenie i tytuły dłużne | 42 |
| 7. Przychody | 43 |
| 8. Rozchody | 43 |
| 9. Rezerwy | 43 |

II. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ



Prezydent Miasta Kołobrzeg



I

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała Nr
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody w wysokości 342 580 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące, w wysokości 284 316 376,00 zł
 - 2) dochody majątkowe, w wysokości 58 263 624,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki w wysokości 396 760 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące, w wysokości 286 388 376,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe, w wysokości 110 371 624,00 zł
- § 3.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 54 180 000,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3 i 19, w wysokości 4 750 000,00 zł
 - 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości 2 072 000,00 zł
 - 3) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości 47 358 000,00 zł
- § 4.** Ustala się kwotę planowanych:
- 1) przychodów budżetu w wysokości 62 950 000,00 zł
 - 2) rozchodów budżetu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu, w wysokości 8 770 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na kwotę 8 770 000,00 zł.

§ 6.1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 21 300 000,00 zł
- w tym:

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 3 000 000,00 zł | |
| 2) rezerwy celowe w wysokości | 18 300 000,00 zł | |
| 2. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki bieżące w łącznej wysokości: | 6 200 000,00 zł | |
| - z przeznaczeniem na: | | |
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości | 200 000,00 zł | |
| 2) zadania remontowe, w wysokości | 500 000,00 zł | |
| 3) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów, w wysokości | 500 000,00 zł | |
| 4) zadania z zakresu usług społecznych, w wysokości | 500 000,00 zł | |
| 5) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w wysokości | 1 000 000,00 zł | |
| 6) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych, w wysokości | 1 500 000,00 zł | |
| 7) wzrost wydatków bieżących, w wysokości | 2 000 000,00 zł | |
| 3. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi, w łącznej wysokości | | 12 100 000,00 zł |
| - z przeznaczeniem na: | | |
| 1) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Smart City, w wysokości | 300 000,00 zł | |
| 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości | 800 000,00 zł | |
| 3) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%), w wysokości | 1 000 000,00 zł | |
| 4) zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne, w wysokości | 10 000 000,00 zł | |

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 320 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 22 580 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

| | |
|---------------------------|------------------|
| 1) przychody, w wysokości | 20 942 326,00 zł |
| - w tym dotacja z budżetu | 11 066 326,00 zł |
| 2) koszty, w wysokości | 20 978 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

| | |
|--|------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) przedmiotowe, w wysokości | 9 190 826,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 12, | |
| b) podmiotowe, w wysokości | 11 402 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 13, | |
| c) celowe, w wysokości | 6 740 500,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 15, | |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół | |
| niepublicznych, w wysokości | 6 796 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 14, | |
| b) celowe, w wysokości | 6 251 960,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 16. | |

§ 14. Ustala się plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r. w wysokości 50 470,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16. Ustala się plan na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 17. Ustala się plan na realizację zadań inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 36 520 273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 18. Ustala się plan na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w wysokości 968 624,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 19. Ustala się plan na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 6 152 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) do dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

RADCA PRAWNY

Marek Maliszewski

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 8 849 589,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 630 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 630 000,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 280 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 280 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 100,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 250 500,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 500,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 7 000 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 110 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 448 989,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 448 989,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 609 100,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 843 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 700 000,00 |
| | | 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 | 3 100 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 766 100,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 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 | 10 500 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 040 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 040 000,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 663 140,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 573 580,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 573 280,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 16 260,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 260,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 965,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 965,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 8 965,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 362 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 348 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 344 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 138 526 568,44 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 215 000,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 15 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 393 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 28 200 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 350 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 |
| | 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 | 49 207 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 500 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 22 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 22 500 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 1 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 439 413,44 |
| | | <i>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</i> | 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 | 2 600 000,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 463 413,44 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 602 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 16 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 272 155,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 412 673,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 859 482,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 62 959 460,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 775 832,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 775 832,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 21 169 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 080 000,00 |
| | | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 12 879 000,00 |
| | | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 628,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 628,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 449 750,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 703 400,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 600,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 |
| | | 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 | 663 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 7 100,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 200,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 700,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 999 200,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 300,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 659 300,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 250 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 695 150,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 98 400,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 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 | 23 400,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 24 500,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 844 850,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 700 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 037 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 010 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 27 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | <i>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</i> | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 503 309,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 505 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 485 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 269 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 109 144,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 644,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 634 059,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 631 259,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 086 751,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 083 751,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 641 859,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
| | | 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 | 1 218,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 637 841,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | | 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 | 73 000,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 501 500,00 |
| | | <i>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</i> | 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) | 500 000,00 |
| | | 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 | 1 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 510 496,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 507 496,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 526 494,56 |
| | | <i>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</i> | 441 534,56 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 526 494,56 |
| | | <i>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</i> | 441 534,56 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 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 | 408 977,13 |
| | | 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 | 32 557,43 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 960,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 679 900,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 000,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 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 | 15 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 820 300,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 5 000,00 |
| | | 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 | 12 600 000,00 |
| | | 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 | 65 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 206 000,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 205 000,00 |
| | | 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 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 516 600,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 333 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 183 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 120 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 403 100,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 22 711 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 580 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 100 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 100,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 42 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 727 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 700 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 700 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|---|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 |
| | | <i>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</i> | 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 | 20 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 |
| Razem dochody bieżące: | | | 284 316 376,00 |
| <i>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</i> | | | 441 534,56 |

| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
|--------------------------|--------------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 36 060 957,00 |
| | | <i>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</i> | 7 056 663,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 060 957,00 |
| | | <i>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</i> | 7 056 663,00 |
| | | 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 | 1 562 891,00 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 284 162,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 004 294,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 209 610,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 523 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 523 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 464 000,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 059 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 300,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 80104 | Przedszkola | 300,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 162 388,00 |
| | | <i>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</i> | 1 082 006,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 082 006,00 |
| | | <i>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</i> | 1 082 006,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 080 315,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 691,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80 382,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 80 382,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 515 979,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 515 979,00 |
| | | <i>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</i> | 0,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 515 979,00 |
| Razem dochody majątkowe: | | | 58 263 624,00 |
| | | <i>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</i> | 8 138 669,00 |
| RAZEM: | | | 342 580 000,00 |
| | | <i>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</i> | 8 580 203,56 |

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | Handel | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 81 336 600,00 | 20 443 600,00 | 20 363 600,00 | 500,00 | 20 363 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 893 000,00 | 60 893 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 181 100,00 | 181 100,00 | 181 100,00 | 0,00 | 181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 63 402 500,00 | 8 409 500,00 | 8 329 500,00 | 500,00 | 8 329 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 993 000,00 | 54 993 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 130 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 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 | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 610 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 610 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 408 000,00 | 15 198 000,00 | 15 198 000,00 | 0,00 | 15 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 045 000,00 | 14 885 000,00 | 14 885 000,00 | 0,00 | 14 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 230 680,00 | 1 765 680,00 | 1 762 680,00 | 10 000,00 | 1 752 680,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 435 680,00 | 435 680,00 | 432 680,00 | 10 000,00 | 422 680,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 740 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 655 404,00 | 40 696 180,00 | 40 693 680,00 | 557 500,00 | 40 136 180,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 224,00 | 4 959 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 965 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 22 580 000,00 | 22 580 000,00 | 22 577 500,00 | 546 500,00 | 22 031 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 853 670,00 | 3 703 670,00 | 3 703 670,00 | 0,00 | 3 703 670,00 | 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 | 4 678 000,00 | 4 628 000,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 072 500,00 | 1 072 500,00 | 1 072 500,00 | 0,00 | 1 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 709 010,00 | 4 527 010,00 | 4 527 010,00 | 1 000,00 | 4 526 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 10 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 637 000,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 562 224,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 224,00 | 2 037 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 028 200,00 | 12 094 300,00 | 317 300,00 | 22 300,00 | 295 000,00 | 11 702 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 900,00 | 1 933 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 3 502 000,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 076 200,00 | 592 300,00 | 217 300,00 | 22 300,00 | 195 000,00 | 300 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 900,00 | 483 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 729 576,00 | 12 819 076,00 | 111 750,00 | 1 600,00 | 110 150,00 | 12 650 826,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 500,00 | 7 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 141 326,00 | 9 190 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 500,00 | 1 950 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 605 750,00 | 3 605 750,00 | 89 250,00 | 1 600,00 | 87 650,00 | 3 460 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 396 760 000,00 | 286 388 376,00 | 230 777 991,67 | 106 960 278,61 | 123 817 713,06 | 35 055 786,00 | 18 430 390,62 | 709 207,71 | 0,00 | 1 415 000,00 | 110 371 624,00 | 102 871 624,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

Prognozowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 62 950 000,00 |
| 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 | 4 750 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 072 000,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 469 999,96 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 55 658 000,04 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 770 000,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 8 770 000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 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 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 74 218,00 | 74 218,00 | 0,00 | 74 218,00 | 74 218,00 | 73 018,00 | 55 018,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 55 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 805 000,00 | 12 805 000,00 | 0,00 | 12 805 000,00 | 12 805 000,00 | 1 571 990,00 | 1 334 396,00 | 237 594,00 | 0,00 | 11 233 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 1 366 990,00 | 1 334 396,00 | 32 594,00 | 0,00 | 11 233 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 13 469 463,00 | 13 469 463,00 | 0,00 | 13 469 463,00 | 13 469 463,00 | 2 235 253,00 | 1 970 594,00 | 264 659,00 | 0,00 | 11 234 210,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | 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 | |
| | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 stanowią dopłatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kołobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, a rozliczenie dotacji następuje po zatwierdzeniu sprawozdania spółki, tj. po zakończeniu roku budżetowego (do 30 czerwca). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, a rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy na 2023 r.**

| Rok | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 | 0,00 |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| DOCHODY 2023 r. | | | | | 320 100,00 |
| 2023 | 900 | 90019 | 0490 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | | | 0570 | | 15 000,00 |
| | | | 0640 | | 100,00 |
| | | | 0690 | | 100 000,00 |
| | | | 0910 | | 5 000,00 |
| WYDATKI 2023 r. | | | | | 525 000,00 |
| 2023 | 900 | 90019 | 4170 | Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu | 10 000,00 |
| | | | 4210 | | 25 000,00 |
| | | | 4300 | | 320 100,00 |
| | | | 4300 | | 119 900,00 |
| | | | 4390 | | 50 000,00 |
| SUMA BILANSOWA 2023 r. : | | | | | 0,00 |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 | 0,00 |

Kolorem oznaczono dochody budżetowe na 2023 r. wraz ze zbilansowanym wydatkowaniem tych środków. Pozostałe kwoty planu wydatków stanowią środki własne (dodatkowe).

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.**

| DOCHODY | |
|---|---------------------|
| Nazwa | Plan |
| 1 | 2 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618, § 0480) | 2 600 000,00 |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdz. 75618, § 0270) | 1 000 000,00 |
| RAZEM DOCHODY: | 3 600 000,00 |

| WYDATKI | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|
| Nazwa | Rozdział | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | 85153 | 70 300,00 | 70 300,00 | 49 300,00 | 0,00 | 49 300,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta Kołobrzeg (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) | | 29 000,00 | 29 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoły | | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3 529 700,00 | 2 929 700,00 | 1 474 500,00 | 370 749,00 | 1 103 751,00 | 1 455 000,00 | 200,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta Kołobrzeg | | 3 050 801,00 | 2 450 801,00 | 995 801,00 | 200 500,00 | 795 301,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Biuro Kadr | | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 112 300,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | | 2 336 801,00 | 2 336 801,00 | 881 801,00 | 88 200,00 | 793 601,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOPS | | 240 399,00 | 240 399,00 | 240 199,00 | 167 049,00 | 73 150,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa | Rozdział | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Jednostki oświatowe | | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 3 200,00 | 235 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły | | 154 200,00 | 154 200,00 | 154 200,00 | 3 200,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkola | | 84 300,00 | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 6 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | 3 600 000,00 | 3 000 000,00 | 1 523 800,00 | 370 749,00 | 1 153 051,00 | 1 476 000,00 | 200,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2023 r.

| Rok | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 | 0,00 |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| DOCHODY 2023 r. | | | | | 120 000,00 |
| 2023 | 600 | 60020 | 0490 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków | 120 000,00 |
| WYDATKI 2023 r. | | | | | 120 000,00 |
| 2023 | 600 | 60020 | 4300 | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| 2023 | 600 | 60020 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 100 000,00 |
| SUMA BILANSOWA 2023 r. : | | | | | 0,00 |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 | 0,00 |

Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r.

| Rok | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | |
|---------------------------------|-------|----------|------|---|--|---------------|
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 | 0,00 | |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 | |
| DOCHODY 2023 r. | | | | | 22 580 000,00 | |
| 2023 | 900 | 90002 | 0490 | Wpływy związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 22 580 000,00 | |
| WYDATKI 2023 r. | | | | | 22 580 000,00 | |
| 2023 | 900 | 90002 | 3020 | Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS, PPK - Biuro Kadr | 2 500,00 | |
| | | | 4010 | | 430 000,00 | |
| | | | 4040 | | 26 000,00 | |
| | | | 4110 | | 78 000,00 | |
| | | | 4120 | | 11 000,00 | |
| | | | 4440 | | 8 400,00 | |
| | | | 4700 | | 3 000,00 | |
| | | | 4710 | | 1 500,00 | |
| | | | 4300 | | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | 21 741 400,00 |
| | | | 4210 | | Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | 7 200,00 |
| | | | 4280 | | 1 500,00 | |
| | | | 4300 | | 252 460,00 | |
| | | | 4520 | | 17 040,00 | |
| SUMA BILANSOWA 2023 r. : | | | | | 0,00 | |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 | 0,00 | |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|--------------|------|---|--|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: dotacje z budżetu Miasta | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu | 306 939,00 | 20 942 326,00 | 11 066 326,00 | 20 978 000,00 | 500 000,00 | 271 265,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | 9 190 826,00 | | | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 1 875 500,00 | | | |
| | | | <i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu moła spacerowego</i> | | | 1 540 000,00 | | | |
| | | | <i>Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej</i> | | | 80 000,00 | | | |
| | | | <i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i> | | | 15 000,00 | | | |
| | | | <i>Samochód dostawczy</i> | | | 215 500,00 | | | |
| | | | <i>Maszyna myjąca</i> | | | 25 000,00 | | | |

**Plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Powierzchnia w m ² | Stawki dotacji zł / m ² | Plan |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | x | x | 9 190 826,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | x | x | 9 190 826,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: | x | x | 9 190 826,00 |
| | | | <i>Hala Milenium</i> | 14 396,40 | 126,55 | 1 821 864,00 |
| | | | <i>Basen sportowy</i> | 13 310,39 | 254,09 | 3 382 037,00 |
| | | | <i>Sala sportowa ul. Wąska</i> | 890,45 | 375,66 | 334 506,00 |
| | | | <i>Stadion piłkarski</i> | 33 744,21 | 61,98 | 2 091 466,00 |
| | | | <i>Euroboisko</i> | 10 144,36 | 9,29 | 94 241,00 |
| | | | <i>Tory łucznicze</i> | 5 454,18 | 142,82 | 778 966,00 |
| | | | <i>Lodowisko</i> | 2 761,59 | 249,04 | 687 746,00 |

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | 92113 | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | 8 150 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 3 252 000,00 |
| RAZEM: | | | | 11 402 000,00 |

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|------------------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 1 100 000,00 |
| Rozdział 80101: | | | | | 1 100 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 400 000,00 |
| | | | | Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski | 1 100 000,00 |
| | | | | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka" | 130 000,00 |
| | | | | Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 1 100 000,00 |
| | | | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 220 000,00 |
| Rozdział 80104: | | | | | 2 950 000,00 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse | 150 000,00 |
| Rozdział 80106: | | | | | 150 000,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 10 000,00 |
| | | | | Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski | 200 000,00 |
| | | | | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka" | 700 000,00 |
| | | | | Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 150 000,00 |
| | | | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 800 000,00 |
| | | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse | 400 000,00 |
| Rozdział 80149: | | | | | 2 260 000,00 |
| 5 | 801 | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 200 000,00 |
| Rozdział 80150: | | | | | 200 000,00 |
| 6 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 10 000,00 |
| | | | | Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski | 35 000,00 |
| | | | | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka" | 30 000,00 |
| | | | | Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 1 000,00 |
| | | | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 60 000,00 |
| Rozdział 85404: | | | | | 136 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 6 796 000,00 |

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana | 4 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego na opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty | 60 000,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 5 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla: | 500 000,00 |
| | | | | <i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | | | <i>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu</i> | <i>250 000,00</i> |
| 5 | 851 | 85195 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 200 000,00 |
| 6 | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR z przeznaczeniem na: | 1 875 500,00 |
| | | | | <i>wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i> | <i>15 000,00</i> |
| | | | | <i>przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i> | <i>1 540 000,00</i> |
| | | | | <i>przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej</i> | <i>80 000,00</i> |
| | | | | <i>samochód dostawczy</i> | <i>215 500,00</i> |
| | | | | <i>maszyna myjąca</i> | <i>25 000,00</i> |
| RAZEM: | | | | | 6 740 500,00 |

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 2360 | Dotacja celowa dla PSONI - utrzymanie w pasach drogowych | 80 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja celowa dla ratowników POSP "Tryton" w Kołobrzegu (środki z dotacji celowej od Powiatu Kołobrzieskiego) | 9 000,00 |
| 3 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | 30 000,00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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) | 925 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2830 | Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 30 000,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 851 | 85195 | 2830 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi | 95 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2360 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na: | 650 000,00 |
| | | | | <i>prowadzenie magazynu żywności SEZAM</i> | 150 000,00 |
| | | | | <i>prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim - Towarzystwo Pomocy Brata Alberta</i> | 486 000,00 |
| | | | | <i>środki nierozdysponowane</i> | 14 000,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 190 000,00 |
| 11 | 853 | 85395 | 2340 | Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) | 24 960,00 |
| 12 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla: | 252 000,00 |
| | | | | <i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | 102 000,00 |
| | | | | <i>Żłobka Równe Szanse</i> | 150 000,00 |
| 13 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 50 000,00 |
| 14 | 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) | 300 000,00 |
| 15 | 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) | 3 460 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 6 251 960,00 |

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

| Rok | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Nazwa | Plan |
|--|-------|----------|------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | | | | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2020</i> | 881 875,89 |
| 2021 | | | | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2021</i> | 549 337,34 |
| 2022 | | | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:</i> | 549 337,34 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+" | 99 164,62 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Projekt "Erasmus+" | 271 321,50 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Projekt "Erasmus+" | 178 851,22 |
| 2023 | | | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i> | 50 470,62 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+" | 50 470,62 |
| W Y D A T K I 2022 r. | | | | | |
| 2022 | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+" | 48 694,00 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Projekt "Erasmus+" | 271 321,50 |
| | | | | <i>Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)</i> | 72 678,50 |
| | | | | Razem SP 6 | 344 000,00 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Projekt "Erasmus+" | 178 851,22 |
| | | | | <i>Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) oraz dotyczące nowych środków na realizację projektu Erasmus+ (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)</i> | 81 398,78 |
| Razem SP 9 | | | | 260 250,00 | |
| SUMA BILANSOWA na 31.12.2022 r. | | | | | 50 470,62 |
| W Y D A T K I 2023 r. | | | | | |
| 2023 | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+" | 50 470,62 |
| | | | | <i>Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku</i> | 24 791,15 |
| | | | | Razem SP 5 | 75 261,77 |
| SUMA BILANSOWA na 31.12.2023 r. | | | | | 0,00 |
| 2022 | | | | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2022</i> | 50 470,62 |
| 2023 | | | | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</i> | 0,00 |

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 r.**

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Zadania ogółem, w tym: | | 10 209 207,71 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 2 728 767,38 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 2 163 720,90 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 5 316 719,43 |
| Wydatki bieżące | | 709 207,71 |
| Wydatki majątkowe | | 9 500 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 60016) | | Przebudowa ul. Spacerowej |
| w tym: | | 9 500 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 2 652 947,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 1 562 891,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 5 284 162,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 75023) | | Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości |
| w tym: | | 23 947,80 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 9 735,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 4 477,80 |
| | Środki unijne | 9 735,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity" |
| w tym: | | 55 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 55 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chronić, ucz się, angażuj i ciesz się" |
| w tym: | | 20 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 20 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - w planie Urzędu Miasta Kołobrzeg |
| w tym: | | 22 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 22 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 24 530,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 24 530,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 7 326,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 7 326,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 |
| w tym: | | 75 261,77 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 75 261,77 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 170 212,80 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 8 510,64 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 144 680,88 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 17 021,28 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 310 929,34 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 31 096,94 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 264 296,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 15 536,15 |

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Rok | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|-------|----------|------------------------------|--|----------------------|
| 2020 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 | 8 845 991,00 |
| | | | | odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r. | 581,67 |
| | | | | RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r. | 8 846 572,67 |
| 2021 | | | | Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 8 846 572,67 |
| 2022 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych) | 12 495 991,00 |
| | | | | odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r. | 581,67 |
| | | | | odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r. | 2 418,00 |
| | | | | RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r. | 12 498 990,67 |
| 2023 | | | | Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych) | 4 750 000,00 |
| 2021 | | | | | |
| DOCHODY 2021 r. | | | | | 3 652 418,00 |
| 2021 | 758 | 75814 | 6100 | Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu | 3 650 000,00 |
| | 758 | 75814 | 920 | Odsetki bankowe z lokat za 2021 r. | 2 418,00 |
| WYDATKI 2021 r. | | | | | 0,00 |
| 2021 | 630 | 63095 | 6050 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | 0,00 |
| | 855 | 85516 | 6050 | Rozbudowa Żłobka "Krasnal" | 0,00 |
| | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja Ratusza - Etap III | 0,00 |
| ROZCHODY 2021 r. | | | | | 3 650 000,00 |
| 2021 | X | X | 994 | Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r. | 3 650 000,00 |
| SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody): | | | | | 12 498 990,67 |
| 2022 | | | | | |
| DOCHODY 2022 r. | | | | | 283 884,91 |
| 2022 | 758 | 75814 | 0929 | Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r. | 33 970,73 |
| 2022 | 758 | 75814 | | Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r. | 144 804,36 |
| 2022 | 758 | 75814 | | Odsetki bankowe z lokat za okres od 18 lipca 2022 r. do 26 października 2022 r. | 105 109,82 |
| WYDATKI 2022 r. | | | | | 8 032 875,58 |
| 2022 | 630 | 63095 | 6109 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | 4 845 991,00 |
| | | | | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r. | 2 999,67 |
| | | | | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r. | 33 970,73 |
| | | | | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r. | 144 804,36 |
| | | | | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 18 lipca 2022 r. do 26 października 2022 r. | 105 109,82 |
| | 855 | 85516 | 6100 | Rozbudowa Żłobka "Krasnal" | 900 000,00 |
| 921 | 92120 | 6100 | Renowacja Ratusza - Etap III | 2 000 000,00 | |
| PRZYCHODY 2022 r. | | | | | 2 999,67 |
| 2022 | X | X | 905 | Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021 | 2 999,67 |
| SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody): | | | | | 4 750 000,00 |
| 2023 | | | | | |
| WYDATKI 2023 r. | | | | | 4 750 000,00 |
| 2023 | 855 | 85516 | 6100 | Rozbudowa Żłobka "Krasnal" | 4 750 000,00 |
| | | | | w tym środki pierwotnie przekazane z RFIL na "Budowę schroniska dla zwierząt" | 3 650 000,00 |
| SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody): | | | | | 0,00 |
| 2021 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 | 12 498 990,67 |
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 | 4 750 000,00 |
| 2023 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 | 0,00 |

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

| Rok | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------------------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 2022 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| 2024 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2024 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| 2022 r. | | | | | |
| DOCHODY | | | | | 0,00 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 0,00 |
| 2022 | 926 | 92601 | 6350 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 0,00 |
| WYDATKI | | | | | 0,00 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 0,00 |
| 2022 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 0,00 |
| SUMA BILANSOWA 2022 r.: | | | | | 0,00 |
| 2023 r. | | | | | |
| DOCHODY | | | | | 36 520 273,00 |
| 2023 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 13 254 294,00 |
| 2023 | 600 | 60016 | 6379 | Przebudowa ul. Spacerowej | 5 000 000,00 |
| 2023 | 600 | 60016 | 6370 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 15 750 000,00 |
| 2023 | 926 | 92601 | 6370 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 2 515 979,00 |
| WYDATKI | | | | | 36 520 273,00 |
| 2023 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 13 254 294,00 |
| 2023 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa ul. Spacerowej | 5 000 000,00 |
| 2023 | 600 | 60016 | 6370 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 15 750 000,00 |
| 2023 | 926 | 92601 | 6370 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 2 515 979,00 |
| SUMA BILANSOWA 2023 r.: | | | | | 0,00 |
| 2024 r. | | | | | |
| DOCHODY | | | | | 15 750 000,00 |
| 2024 | 600 | 60016 | 6370 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 15 750 000,00 |
| WYDATKI | | | | | 15 750 000,00 |
| 2024 | 600 | 60016 | 6370 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 15 750 000,00 |
| SUMA BILANSOWA 2024 r.: | | | | | 0,00 |
| 2022 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| 2023 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| 2024 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

Zadania Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | w tym: | |
|---------------|----------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budżet Obywatelski: "Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu" | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budżet Obywatelski: "Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej" | 212 654,20 | 0,00 | 212 654,20 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej" etap II | 187 570,00 | 0,00 | 187 570,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Budżet Obywatelski: "Kołobrzeskie Sportowe Mariany" | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Budżet Obywatelski: "KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy na turystycznej mapie i nie tylko" | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Budżet Obywatelski: "Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów" | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 968 624,20 | 22 500,00 | 946 124,20 |

Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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". | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 750 | 75095 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone) | 16 260,00 |
| 754 | 75495 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone) | 1 344 000,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne) | 4 080 000,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy - zadania zlecone) | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 29 800,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 184 760,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 42 240,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 246 696,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy - zadania zlecone) | 60 000,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy - zadania zlecone) | 24 960,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne) | 120 000,00 |
| RAZEM: | | | | 6 152 716,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 750 | 75095 | 4350 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone) | 16 260,00 |
| 754 | 75495 | 3280 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone) | 1 344 000,00 |
| 801 | 80195 | 4860 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne) | 4 080 000,00 |
| 852 | 85295 | 4370 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy - zadania zlecone) - w planie MOPS | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS | 29 800,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 184 760,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 42 240,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS | 246 696,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy - zadania zlecone) - w planie MOPS | 58 824,00 |
| | | 4370 | | 176,00 |
| | | 4840 | | 851,00 |
| | | 4850 | | 149,00 |
| | | | | Razem na zadaniu: |
| 853 | 85395 | 2340 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy - zadania zlecone) | 24 960,00 |
| 855 | 85595 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS | 116 505,00 |
| | | 4840 | | 2 975,00 |
| | | 4850 | | 520,00 |
| | | | | Razem na zadaniu: |
| RAZEM: | | | | 6 152 716,00 |



Prezydent Miasta Kołobrzeg



KOŁOBRZEG
RE:GENERACJA

РЕ:ГЕНЕРАЦІЯ
КОЛОБЪЗЕГ

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

Projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz przepisami szczególnymi. 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 2023 r., określającej możliwości budżetowe Miasta w perspektywie krótkoterminowej i długofalowej. Przyjęto także założenia makroekonomiczne do projektu budżetu Państwa na 2023 r., jak również informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla Kołobrzegu w projekcie budżetu Państwa.

Projekt budżetu tworzonego w okresie szeregu zmian zasadniczych przepisów ustawy o finansach publicznych, które wprowadzono przy okazji tworzenia nowych i zmiany dotychczasowych ustaw szczególnych (np. o dodatku węglowym, Prawo ochrony środowiska, o obronie Ojczyzny, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Najogólniej ujmując zmiany uelastyczyły reguły fiskalne, proponują możliwość niespełnienia przez JST relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, czyli indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto czasowo do 2025 r. umożliwiono JST zbilansowanie części bieżącej budżetu tzw. wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Podsumowując, opisane rozwiązania legislacyjne na pozór wydają się korzystne dla JST. Niepokojące jest, że przepisy umożliwiające spełnienie wymogów z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych, z wykorzystaniem przejściowego mechanizmu na lata 2023–2025, tylko prowizorycznie dają możliwość przetrwania JST, a nie rozwiązania narastających problemów finansowych. Wykorzystując w okresie 3 kolejnych lat poluzowanie wskaźników, w dłuższej perspektywie może doprowadzić finanse Miasta do zadłużenia się, wzrostu kosztów obsługi długu, co pogłębi deficyt bieżący. Wymowne też jest, że organy nadzoru nad finansami JST zalecają, aby nie korzystać ze specjalnych regulacji prawnych związanych z gospodarką finansową JST.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. zakłada dochody w kwocie 342 580 000,00 zł i wydatki w kwocie 396 760 000,00 zł, w wyniku czego budżet zamknie się deficytem w wysokości 54 180 000,00 zł. Szczegóły kształtowania kwot przyjętych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu oraz źródła finansowania deficytu przedstawione zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Przygotowanie planu finansowego na kolejny rok budżetowy było zadaniem trudnym i wymagającym, mając na uwadze obecny globalny kryzys gospodarczy i jego konsekwencje, które najlepiej obrazują liczby:

- 17,9% - poziom inflacji w październiku 2022 r. – w porównaniu do początku roku wskaźnik wzrósł o 8,5 p.p., a w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,1 p.p. (projekt budżetu państwa określa inflację na poziomie 9,8%),
- 6,75% - wskaźnik stóp procentowych w październiku br. – w styczniu wskaźnik wynosił 2,25% zatem przyrost stanowi 4,50 p.p., a w stosunku do października 2021 r. wzrósł o 6,25 p.p.,
- 11,8% - wskaźnik waloryzacji stawek podatkowych w 2022 r.,
- 17,8% - wzrost płacy minimalnej w 2023 r. – od 1 stycznia 2023 r. minimalna pensja brutto wynosić będzie 3 490,00 zł, a od 1 lipca – 3 600,00 zł,
- 259,3% - wzrost cen energii – odnosi się do umowy zawartej na okres dwóch lat.

Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na kształtowanie poziomu cen towarów i usług. To z kolei w zauważalny sposób przekłada się na wzrost wydatków budżetu w każdym obszarze funkcjonowania Miasta. Pomimo zastosowanych cięć wydatków na kwotę 25 mln zł, z czego 7 mln zł po stronie wydatków bieżących i 18 mln zł po stronie wydatków majątkowych, plany finansowe nie zaspokajają wszystkich potrzeb Miasta i spodziewane są ich korekty w trakcie roku.

W projekcie budżetu na 2023 r. nie doszacowano również wynagrodzeń nauczycieli na kwotę 8 mln zł, czy też zapowiadanych kolejnych zmian legislacyjnych skutkujących wzrostem wynagrodzeń kadry pedagogicznej. Pomimo znacznych ograniczeń wydatków bieżących oraz przy uwzględnieniu wyższej o 4,68 mln zł subwencji oświatowej, już na etapie projektu budżetu, wstępny szacunek przewiduje dopłatę w obszarze oświaty w kwocie 34,16 mln zł. Wraz ze wzrostem wydatków bieżących niedoszacowanie w tym obszarze będzie się pogłębiać.

Istnieje także obawa o wykonanie zaplanowanych dochodów. Kondycja finansów Miasta jest pochodną sytuacji finansowej jego mieszkańców i przedsiębiorców. Pojawiające się sygnały o likwidacji przedsiębiorstw na lokalnym rynku, skutkować będą utratą możliwości zarobkowych, co z kolei może się przyczynić do niższych wpływów z tytułu należności przypadających Miastu.

Rok 2023 r. to kolejny rok ponoszenia skutków z okresu pandemii Covid-19 w postaci ubytku dotacji uzdrowiskowej, która będzie przyznana na poziomie wpływów z opłaty uzdrowiskowej z 2021 r., czyli w kwocie o 5,2 mln zł niższej od pierwotnie planowanej. To odczuwalny ubytek, gdyż w latach poprzednich środki z dotacji stanowiły istotne źródło zasilania wydatków bieżących związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska. Dotacja uzdrowiska nie zaspokaja wszystkich potrzeb Miasta w tym zakresie, w związku z tym nie jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne.

Trwająca nieprzerwanie od ośmiu miesięcy inwazja rosyjska na Ukrainę spowodowała zaplanowanie, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego, po stronie dochodów i wydatków bieżących, kwoty 6,15 mln zł w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Kołobrzegu.

Projekt budżetu na 2023 r. nie zawiera planu wydatków wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych dokonaną przez zapis art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym polegającą na wykazywaniu w uchwale budżetowej wyłącznie wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Na etapie tworzenia projektu Miasto nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, gdyż kwota 1 793 544,03 zł stanowi jedynie wartość potencjalnych poręczeń i gwarancji udzielonych KTBS.

Plan dochodów z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, oszacowany przez Ministra Finansów w wys. 47,41 mln zł, jest na poziomie planu roku 2018, który stanowił wówczas kwotę 47,98 mln zł i miał 30,23% udziału w dochodach własnych Miasta. Plan założony na 2023 r. stanowi 21,27% udziału w dochodach własnych Miasta i jest konsekwencją reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Tym samym, pomimo że metoda obliczenia udziału danej gminy w PIT od 2003 r. oparta o tzw. mechanizm kroczący (dojście do poziomu 39,34% rozpoczęło od poziomu 35,72% w 2004 r., a obecnie (w 2023 r.) wynosić będzie 38,40%), odbiega od faktycznych wpływów środków do budżetu Miasta. W porównaniu do budżetu 2018 r. stanowi rzeczywisty spadek wpływów o blisko 9 p.p.

Przypomnieć należy, że ustawa o dochodach wprowadzając wcześniej wspomnianą metodę obliczenia kwoty udziału danej gminy, miała na celu, aby głównym źródłem dochodów własnych stał się udział samorządów w podatkach bezpośrednich budżetu państwa po to, aby premiować rozwój gospodarczy w danej społeczności lokalnej. W ramach promowania tego rozwoju, corocznie zwiększały się udziały w podatkach PIT, i to miało stanowić naturalne źródło finansowania zadań własnych, które na lokalnym samorządzie spoczywają. Z tego źródła pochodziły środki, żeby dofinansować deficytową sferę budżetu Miasta, jak oświata i wychowanie czy też pomoc społeczna. Tak, jak następował wzrost gospodarczy, naturalnym było zwiększenie dochodów JST z tytułu udziałów w PIT. Obecnie, to źródło dochodów staje się źródłem przewidywalnym, bo dzisiaj już

wiemy, że w styczniu wpłynie 1/12 z kwoty planowanej, identycznie w każdym następnym m-cu, ale jednocześnie, w skali długoterminowej – nie ma żadnych wiążących propozycji i nie znamy ostatecznej kwoty rozliczenia wpływów (np. za rok 2022), która następuje dopiero po dwóch latach (w roku 2024).

Jednorazowa rekompensata pt. „dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”, przyznana dla Miasta Kołobrzeg w wys. 6,86 mln zł – nie spełnia swojego przeznaczenia, gdyż nie kompensuje strat poniesionych przez Miasto w związku ze zmianami regulacji prawnych z tego zakresu.

Przygotowanie budżetu w świetle trudnych do przewidzenia skutków globalnego kryzysu gospodarczego, dużej niepewności, braku stabilizacji regulacji prawnych, trwającej wojnie na Ukrainie i oczekiwań społecznych to ogromne wyzwanie. Wyrażam przekonanie, że przedkładany projekt budżetu spełni oczekiwania Kołobrzeżan. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przyjęte przez Radę Miasta, a dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i zaowocuje wspólną pracą na rzecz mieszkańców.

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 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) oraz przy wykorzystaniu założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2023 r.

Prognoza poszczególnych pozycji dochodów została ustalona w oparciu o:

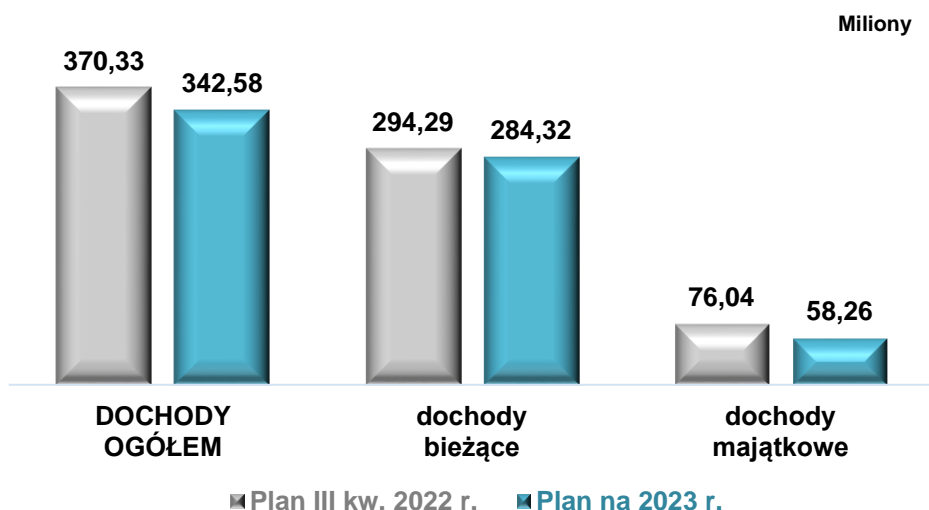
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej,
- pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20.10.2022 r. w zakresie przyznanych dotacji celowych 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 2023 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 r.),
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr 20/54/RW/2022 z dnia 21.10.2022 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Monitor Polski poz. 995),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w zakresie podatku leśnego (Monitor Polski poz. 996),
- pismo Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr BZF.3021.15.2022.II z 23.09.2022 r. stanowiące odpowiedź na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-2.3124.27.2022.IB z dnia 22.09.2022 r. w sprawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- umowy, decyzje, porozumienia z innymi dysponentami środków,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu dochodów na koniec III kwartału 2022 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 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie **342 580 000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **284 316 376,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **58 263 624,00 zł**. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 82,99%, a dochody majątkowe 17,01%.

Analiza dochodów na etapie tworzenia projektu budżetu przewiduje spadek wpływów do budżetu Miasta, w stosunku do planu III kwartału 2022 r., o 7,49%. Dochody bieżące zmniejszą się o 3,39%, a dochody majątkowe o 23,38%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan dochodów Miasta na 2023 r. na tle planu III kw. 2022 r.



Źródło: opracowanie własne

Prognozę dochodów na następny rok budżetowy na tle planu III kwartału 2022 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 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

| Wyszczególnienie | | Plan III kw. 2022 r. | Plan na 2023 r. | Dynamika | Struktura |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 422,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 10 206 340,29 | 44 910 546,00 | 440,03% | 13,11% |
| 630 | Turystyka | 7 364 179,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 73 269 216,68 | 35 132 100,00 | 47,95% | 10,26% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 157 688,00 | 1 040 000,00 | 89,83% | 0,30% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 400 540,49 | 664 140,00 | 47,42% | 0,19% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 022,00 | 8 965,00 | 99,37% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 073 462,00 | 1 362 000,00 | 16,87% | 0,40% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 133 732 421,78 | 138 526 568,44 | 103,58% | 40,44% |
| 758 | Różne rozliczenia | 57 257 192,65 | 62 959 460,00 | 109,96% | 18,38% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 109 892,16 | 11 450 050,00 | 103,06% | 3,34% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 170 189,60 | 8 000,00 | 4,70% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 286 672,14 | 4 503 309,00 | 61,80% | 1,31% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 453 280,00 | 526 494,56 | 36,23% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 408,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 29 766 696,97 | 13 679 900,00 | 45,96% | 3,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 460 529,31 | 24 565 488,00 | 92,84% | 7,17% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 825 420,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 731 301,86 | 3 242 979,00 | 443,45% | 0,95% |
| RAZEM | | 370 328 875,18 | 342 580 000,00 | 92,51% | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie obrazuje zmiany w kształtowaniu dochodów w latach 2023 i 2022. Wynika z niego, że wzrost wpływów, w porównaniu do planu III kw. br., przewidywane jest w działach:

- „Transport i łączność” – o kwotę 34,70 mln zł – w związku z przyznanym dofinansowaniem na przebudowę ul. Spacerowej oraz ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza, a także budowę parkingu przy ul. Kamiennej,
- „Różne rozliczenia” – o kwotę 5,70 mln zł – na skutek wyższej subwencji oświatowej (szacunek Ministra Finansów) oraz dotacji uzdrowiskowej (na poziomie dochodów z 2021 r.),
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...” – o kwotę 4,79 mln zł – w związku z waloryzacją stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty uzdrowiskowej (uchwała Rady Miasta) oraz wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (szacunek Ministra Finansów),
- „Kultura fizyczna” – o kwotę 2,51 mln zł – w konsekwencji przyznanego dofinansowania na budowę strzelnicy kulowej w Kołobrzegu,
- „Oświata i wychowanie” – o kwotę 340 tys. zł – w związku ze zmianą stawek za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych.

W zestawieniu prognozy III kw. obecnego roku z planem 2023 r., niższe dochody szacuje się w obszarach:

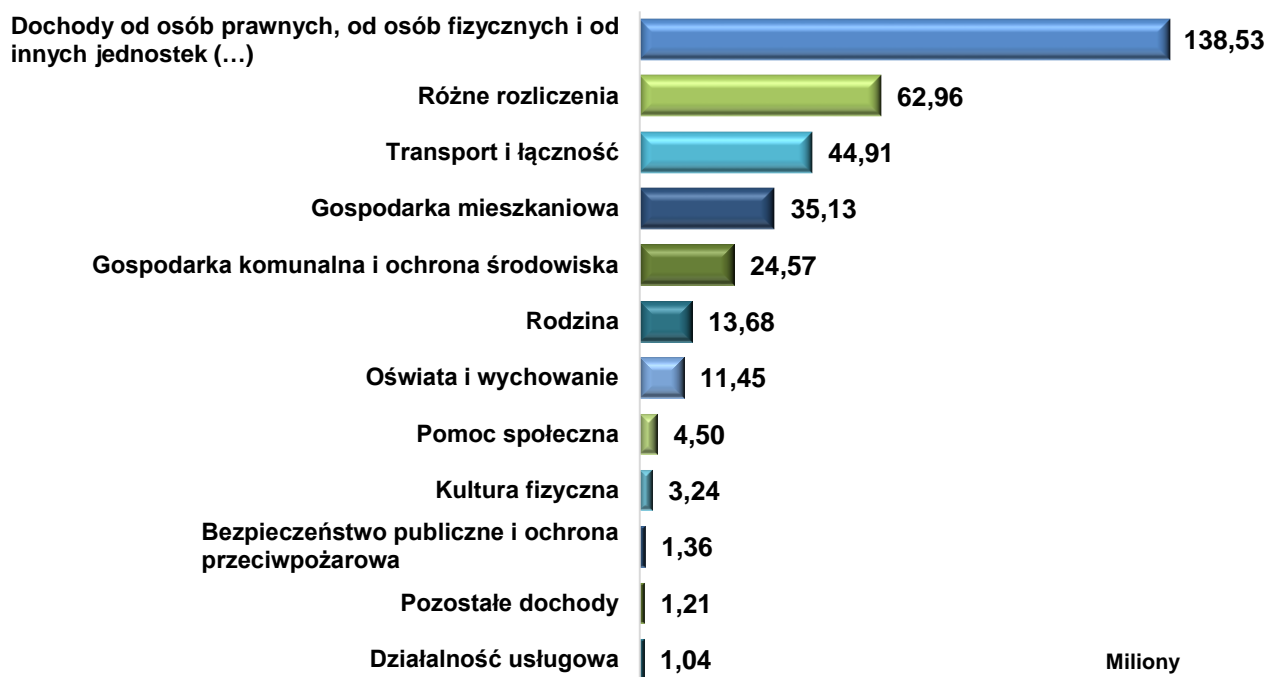
- „Gospodarka mieszkaniowa” – o kwotę 38,14 mln zł – na skutek zastoju rynku sprzedaży nieruchomości gminnych,
- „Rodzina” – o kwotę 16,09 mln zł – w związku z przekazaniem realizacji świadczenia „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o kwotę 6,71 mln zł oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – o kwotę 927 tys. zł – w konsekwencji niższego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- „Pomoc społeczna” – o kwotę 2,78 mln zł oraz „Ochrona zdrowia” – o kwotę 162 tys. zł – plan będzie zwiększany w trakcie roku,
- „Administracja publiczna” – o kwotę 726 tys. zł – m.in. na skutek niższej dotacji na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dochody z „Działalności usługowej” oraz „Urzędów naczelnych organów władzy państwowej...” zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do obecnego.

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2023 r. nie zostały zaplanowane dochody w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Wpływy z tych obszarów spodziewane są w trakcie roku. Nie przewiduje się dochodów w ramach działu „Turystyka”.

Strukturę dochodów Miasta na 2023 r. wg działów przedstawiono na wykresie nr 2.

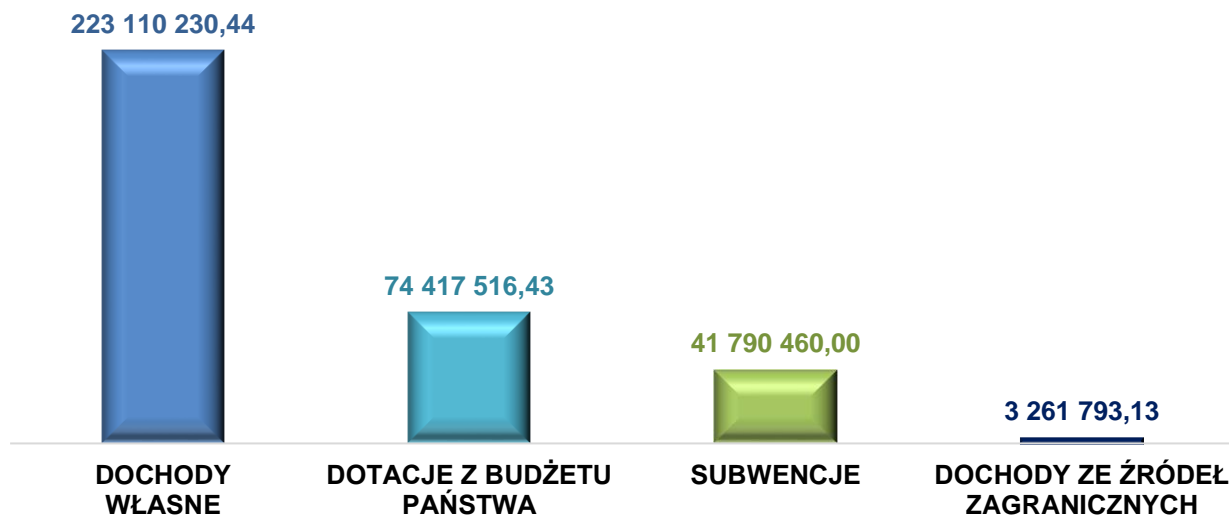
Wykres nr 2. Struktura planowanych dochodów na 2023 r. wg działów (pow. 1 mln zł)



Źródło: opracowanie własne

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

Wykres nr 3. Struktura planowanych dochodów na 2023 r. wg źródeł



Źródło: opracowanie własne

Głównym źródłem dochodów Miasta w 2023 r. będą dochody własne w wys. 223,11 mln zł, które stanowią 65,13% wszystkich planowanych wpływów. Na dochody te składają się przede wszystkim: wpływy z opłat w kwocie 61,30 mln zł, podatków lokalnych i tych pobieranych przez Urzędy Skarbowe w łącznej wysokości 55,74 mln zł, udziały we wpływach w podatku PIT i CIT – 51,27 mln zł oraz dochody z majątku gminy w kwocie 35,15 mln zł.

Dotacje z budżetu państwa, oszacowane na kwotę 74,42 mln zł, zasilać miejski budżet w 21,72%. Tę grupę dochodów kształtują przede wszystkim środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 36,52 mln zł oraz z Funduszu

Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 6,15 mln zł, a także dotacje: uzdrowskowa – 12,88 mln zł, na realizację zadań zleconych – 13,47 mln zł, na realizację zadań własnych Miasta – 5,04 mln zł.

Subwencje, przyznane w kwocie 41,79 mln zł, tym samym wyższej od roku bieżącego o 4,68 mln zł, stanowiąc będą 12,20% wszystkich prognozowanych dochodów Miasta.

Dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych uzupełnią stronę dochodową budżetu kwotą 3,26 mln zł, co przekłada się na 0,95% udziału szacowanych wpływów.

Tabela nr 2. Plan dochodów Miasta na 2023 r. wg źródeł

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | | | Struktura |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | ogółem | w tym: | | |
| | | bieżących | majątkowych | |
| DOCHODY WŁASNE | 223 110 230,44 | 204 503 857,44 | 18 606 373,00 | 65,13% |
| 1. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 51 272 155,00 | 51 272 155,00 | 0,00 | 14,97% |
| udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 47 412 673,00 | 47 412 673,00 | 0,00 | 13,84% |
| udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 3 859 482,00 | 3 859 482,00 | 0,00 | 1,13% |
| 2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe: | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 2,99% |
| od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,35% |
| od spadków i darowizn | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,10% |
| od czynności cywilnoprawnych | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 2,54% |
| 3. Wpływy z podatków lokalnych: | 45 485 000,00 | 45 485 000,00 | 0,00 | 13,28% |
| od nieruchomości | 44 700 000,00 | 44 700 000,00 | 0,00 | 13,05% |
| rolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| leśnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,22% |
| 4. Wpływy z opłat: | 61 300 413,44 | 61 300 413,44 | 0,00 | 17,89% |
| uzdrowskowej | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 6,57% |
| targowej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,35% |
| parkingowej i dodatkowej | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2,04% |
| skarbowej | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,18% |
| planistycznej | 463 413,44 | 463 413,44 | 0,00 | 0,14% |
| eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| prolongacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,76% |
| ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,29% |
| za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 22 580 000,00 | 22 580 000,00 | 0,00 | 6,59% |
| za zajęcie pasa drogowego i reklamy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,58% |
| za korzystanie z przystanków | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,04% |
| za wydanie koncesji i licencji | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| za korzystanie z cmentarza komunalnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,29% |
| 5. Wpływy z majątku gminy: | 35 149 382,00 | 16 545 000,00 | 18 604 382,00 | 10,26% |
| z dzierżaw nieruchomości | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,90% |
| z czynszów pobieranych przez KTBS | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 3,06% |
| z dzierżaw w pasie drogowym | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,07% |
| z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,79% |
| za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | | | Struktura |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | ogółem | w tym: | | |
| | | bieżących | majątkowych | |
| z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność | 464 000,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,14% |
| ze sprzedaży majątku gminy, w tym: | 18 140 382,00 | 0,00 | 18 140 382,00 | 5,30% |
| <i>sprzedaży gruntów</i> | 17 800 000,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 5,20% |
| <i>sprzedaży mieszkań</i> | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 0,08% |
| <i>sprzedaży składników majątkowych</i> | 81 382,00 | 0,00 | 81 382,00 | 0,02% |
| 6. Wpływy z odsetek: | 4 486 600,00 | 4 486 600,00 | 0,00 | 1,31% |
| od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,10% |
| od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| od lokat bankowych | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 1,20% |
| pozostałych | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,01% |
| 7. Wpływy z pozostałych dochodów z tytułu: | 2 178 900,00 | 2 178 900,00 | 0,00 | 0,64% |
| Systemu Roweru Miejskiego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| mandatów Straży Miejskiej | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,18% |
| grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,01% |
| kar za brak zwrotu licencji taxi | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| kar i odszkodowań wynikających z umów | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 125 100,00 | 125 100,00 | 0,00 | 0,04% |
| opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat (...) z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,03% |
| ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| różnych opłat | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,04% |
| rożnych dochodów | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,01% |
| usług | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,13% |
| realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 151 300,00 | 151 300,00 | 0,00 | 0,04% |
| rekompensat utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| 8. Wpływy pozyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi: | 7 382 089,00 | 7 381 789,00 | 300,00 | 2,15% |
| MOPS | 811 400,00 | 811 400,00 | 0,00 | 0,24% |
| Żłobek | 516 600,00 | 516 600,00 | 0,00 | 0,15% |
| CUW | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przedszkola Miejskie | 3 187 600,00 | 3 187 300,00 | 300,00 | 0,93% |
| Szkoły Miejskie | 1 451 100,00 | 1 451 100,00 | 0,00 | 0,42% |
| MOSiR | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,20% |
| KTBS (bez § 0750) | 266 100,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,08% |
| Zarząd Portu Morskiego | 448 989,00 | 448 989,00 | 0,00 | 0,13% |
| 9. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 5 604 000,00 | 5 604 000,00 | 0,00 | 1,64% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST: | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 1,06% |

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | | | Struktura |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | ogółem | w tym: | | |
| | | bieżących | majątkowych | |
| dotacja na usługi przewozowe - porozumienie z Gminą Kołobrzeg | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,18% |
| refundacja kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich szkół - porozumienie z Gminą Kołobrzeg | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,88% |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących: | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,57% |
| refundacja kosztów utrzymania uczniów niebędących mieszkańcami Kołobrzegu uczęszczających do kołobrzeskich placówek, w tym: | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,57% |
| przedszkoli | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,50% |
| oddziałów przedszkolnych w szkołach | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,07% |
| przedszkoli niepublicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego dla OSP "Tryton" | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansujące zadania z udziałem środków zagranicznych): | 1 691,00 | 0,00 | 1 691,00 | 0,00% |
| refundacja projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 1 691,00 | 0,00 | 1 691,00 | 0,00% |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 74 417 516,43 | 37 613 087,43 | 36 804 435,00 | 21,72% |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj.: | 36 520 273,00 | 0,00 | 36 520 273,00 | 10,66% |
| przebudowę ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 13 254 294,00 | 0,00 | 13 254 294,00 | 3,87% |
| przebudowę ul. Spacerowej | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1,46% |
| budowę parkingu przy ul. Kamiennej | 15 750 000,00 | 0,00 | 15 750 000,00 | 4,60% |
| budowę strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 2 515 979,00 | 0,00 | 2 515 979,00 | 0,73% |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansujące zadania z udziałem środków zagranicznych): | 316 719,43 | 32 557,43 | 284 162,00 | 0,09% |
| przebudowa ul. Spacerowej | 284 162,00 | 0,00 | 284 162,00 | 0,08% |
| projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg" | 17 021,28 | 17 021,28 | 0,00 | 0,00% |
| projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | 15 536,15 | 15 536,15 | 0,00 | 0,00% |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na: | 6 152 716,00 | 6 152 716,00 | 0,00 | 1,80% |
| świadczenie pieniężne dla podmiotów, w tym osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (stawka 40 zł) | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,39% |
| edukację dzieci i młodzieży | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 1,19% |
| zasiłki okresowe | 246 696,00 | 246 696,00 | 0,00 | 0,07% |
| zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu | 42 240,00 | 42 240,00 | 0,00 | 0,01% |
| zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole | 184 760,00 | 184 760,00 | 0,00 | 0,05% |
| posiłki dla dzieci i młodzieży | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,01% |
| sprawienie pogrzebu | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| pomoc psychologiczną | 24 960,00 | 24 960,00 | 0,00 | 0,01% |
| nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy | 16 260,00 | 16 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,04% |

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | | | Struktura |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | ogółem | w tym: | | |
| | | bieżących | majątkowych | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na: | 13 469 463,00 | 13 469 463,00 | 0,00 | 3,93% |
| <i>finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i> | 370 321,00 | 370 321,00 | 0,00 | 0,11% |
| <i>wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i> | 202 959,00 | 202 959,00 | 0,00 | 0,06% |
| <i>świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>wynagrodzenie na realizację zadania MOPS</i> | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i> | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i> | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 3,68% |
| <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione</i> | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na: | 5 039 345,00 | 5 039 345,00 | 0,00 | 1,47% |
| <i>dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat</i> | 1 844 850,00 | 1 844 850,00 | 0,00 | 0,54% |
| <i>program „Posiłek w szkole i w domu”</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,15% |
| <i>program "Senior+”</i> | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,07% |
| <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione</i> | 108 644,00 | 108 644,00 | 0,00 | 0,03% |
| <i>zasiłki okresowe</i> | 631 259,00 | 631 259,00 | 0,00 | 0,18% |
| <i>zasiłki stałe</i> | 1 083 751,00 | 1 083 751,00 | 0,00 | 0,32% |
| <i>Dom Pomocy Społecznej</i> | 637 841,00 | 637 841,00 | 0,00 | 0,19% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadanie powierzone) na: | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| <i>opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 12 879 000,00 | 12 879 000,00 | 0,00 | 3,76% |
| SUBWENCJA OGÓLNA | 41 790 460,00 | 41 790 460,00 | 0,00 | 12,20% |
| <i>subwencja oświatowa</i> | 41 775 832,00 | 41 775 832,00 | 0,00 | 12,19% |
| <i>subwencja równoważąca</i> | 14 628,00 | 14 628,00 | 0,00 | 0,00% |
| ŚRODKI ZAGRANICZNE | 3 261 793,13 | 408 977,13 | 2 852 816,00 | 0,95% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu na: | 1 971 868,13 | 408 977,13 | 1 562 891,00 | 0,58% |
| <i>przebudowę ul. Spacerowej</i> | 1 562 891,00 | 0,00 | 1 562 891,00 | 0,46% |
| <i>projekt „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg”</i> | 144 680,88 | 144 680,88 | 0,00 | 0,04% |
| <i>projekt „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023”</i> | 264 296,25 | 264 296,25 | 0,00 | 0,08% |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na: | 1 289 925,00 | 0,00 | 1 289 925,00 | 0,38% |
| <i>refundacja projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg”</i> | 1 289 925,00 | 0,00 | 1 289 925,00 | 0,38% |
| Razem | 342 580 000,00 | 284 316 376,00 | 58 263 624,00 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę **44 910 546,00** zł, w tym na dochody bieżące – 8 849 589,00 zł i na dochody majątkowe – 36 060 957,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące zaplanowano w wys. 630 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kołobrzeg.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

W ramach dochodów bieżących przewiduje się kwotę 280 000,00 zł z tytułu porozumienia na zarządzanie odcinkiem drogi krajowej – odcinek obwodnicy miasta realizowany przez GDDKiA na zadanie: „Budowa drogi S-6 w ciągu drogi krajowej 11” (odcinek od skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 102 do skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 163).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie 10 100,00 zł zakłada dochody bieżące z tytułu odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów.

Po stronie dochodów majątkowych przewiduje się wpływ kwoty 36 060 957,00 zł z tytułu środków pozyskanych z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację:
 - a) budowy parkingu przy ul. Kamiennej – 15 750 000,00 zł,
 - b) przebudowy ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza – 13 254 294,00 zł,
 - c) przebudowy ul. Spacerowej – 5 000 000,00 zł;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie przebudowy ul. Spacerowej – 1 562 891,00 zł,
- państwowych funduszy celowych na dofinansowanie przebudowy ul. Spacerowej – 284 162,00 zł,
- refundacji projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg” – 209 610,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Kwotę 250 500,00 zł przewiduje się osiągnąć w ramach dochodów bieżących z tytułu:

- dzierżawy za zajęcie pasów dróg wewnętrznych – 240 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 500,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

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

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody bieżące z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków powinny zasilić budżet Miasta w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan dochodów bieżących w wys. 110 000,00 zł przewiduje się zrealizować w ramach Systemu Roweru Miejskiego.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 448 989,00 zł z tytułu zwrotu dopłaty celowej do kapitału zapasowego przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **35 132 100,00** zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 16 609 100,00 zł a dochody majątkowe – 18 523 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące skalkulowano w wys. 5 843 000,00 zł z tytułu:

- dzierżaw i najmu – 3 100 000,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 2 700 000,00 zł,
- usług, odsetek, kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz opłaty komorniczej – 38 000,00 zł,
- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 523 000,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 464 000,00 zł,
- sprzedaży gminnego mienia – 18 059 000,00 zł, w tym:
 - a) sprzedaży gruntów – 17 800 000,00 zł,
 - b) sprzedaży lokali mieszkalnych – 259 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży gruntów przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Plan sprzedaży gruntów na 2023 r.

| Lp. | Położenie gruntu | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Prognoza wartości netto [zł] | Planowany dochód na poziomie 16% wartości netto tych gruntów [zł] |
|--------------|---|---|-------------------|------------------------------|---|
| 1 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 32/1 obr. 6 | 1,2676 | 13 414 634,00 | 2 146 341,44 |
| 2 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 31/2 obr. 6 | 1,3778 | 26 967 479,67 | 4 314 796,75 |
| 3 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 38/7 obr. 6 | 0,6796 | 13 300 813,00 | 2 128 130,08 |
| 4 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 66 obr. 6 | 0,6795 | 13 439 024,39 | 2 150 243,90 |
| 5 | ul. Franciszka Morawskiego UT | 10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6 | 0,9362 | 18 699 186,00 | 2 991 869,76 |
| 6 | ul. 6 Dywizji Piechoty U33 | 436/4 obr. 16 | 0,2463 | 1 308 943,00 | 209 430,88 |
| 7 | ul. Żurawia U13 | 112/13 obr. 18 | 0,3103 | 1 544 715,00 | 247 154,40 |
| 8 | ul. 6 Dywizji Piechoty U29 | 10/5 obr. 16 | 0,6779 | 2 204 552,00 | 352 728,32 |
| 9 | ul. Obozowa ul. Europejska MN14 | 36/5, 36/9 obr. 17, 102/1 obr. 18 | łącznie 0,1326 | 333 333,33 | 53 333,33 |
| 10 | ul. Obozowa ul. Europejska MN14 | 36/6, 36/8 obr. 17, 102/2 obr. 18 | łącznie 0,0908 | 243 902,44 | 39 024,39 |
| 11 | ul. Grzybowska | 568/2 obr. 9 | 0,8972 | 3 642 276,42 | 582 764,23 |
| 12 | ul. Wolności ul. 1-go Maja MW7 | działka nr 267/4, części działek nr 257/2, 258/2, 259/2, 261/2, 266/2, 266, 268/5, 269/2, 270/3, 271/5 obr. 11 | 0,961 | 6 942 497,60 | 1 110 799,62 |
| 13 | ul. Żurawia MW27, U8 | działki nr 163/3, 161/1, 167/2 obr. 11 | 0,2012 | 822 908,00 | 131 665,28 |
| 14 | Sprzedaż gruntów w trybie bezpzetargowym | - | - | - | 1 300 000,00 |
| Razem | | | 8,23 | 102 864 264,85 | 17 800 000,00 |

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody ze sprzedaży gruntów na 2023 r. oszacowano na poziomie 16% wartości tych gruntów, stanowiącej średnią osiągniętego dochodu względem prognozowanej wartości działek w latach 2015-2021 (z wyłączeniem 2017 r. w którym procent ten był skrajnie wysoki). Na wysokość tych dochodów składają się takie czynniki jak:

- potencjalne przeznaczenie działki przy ul. 6 Dywizji Piechoty pod siedzibę spółek miejskich,
- potencjalne przeznaczenie działek przy ul. Wolności i ul. 1-go Maja pod budownictwo mieszkaniowe,
- przewidywany spadek koniunktury na rynku nieruchomości, co może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżeniem ceny zbycia lub rozłożeniem jej na raty.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan w kwocie 10 766 100,00 zł zakłada dochody bieżące z tytułu:

- najmu i dzierżaw realizowanych przez KTBS Sp. z o.o. – 10 500 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności – 100 000,00 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 – 60 000,00 zł,
- usług, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów – 36 100,00 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 **664 140,00 zł**, w tym z dochodów bieżących kwotę 663 140,00 zł i z dochodów majątkowych – 1 000,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 573 580,00 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) – 370 321,00 zł,
 - b) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 202 959,00 zł;
- środków stanowiących 5% udziału we wpływach za udostępnianie danych osobowych – 300,00 zł.

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

Dochody bieżące oszacowanie w kwocie 73 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:

- usług (m.in. refakturowanie czynszów, mediów, telefonów) – 60 000,00 zł,
- różnych dochodów i opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 13 000,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych przewiduje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. mebli, urządzeń) w wys. 1 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 300,00 zł z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wys. 16 260,00 zł zakłada pozyskanie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy.

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 **8 965,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących zakłada kwotę **1 362 000,00 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 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Dochody bieżące pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach rozliczenia kosztów utrzymania pasa technicznego, organizacji kąpielisk i usługi ratowniczej powinny zasilić miejski budżet w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących przewiduje się pozyskanie kwoty 1 348 000,00 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) – 1 344 000,00 zł,
- kompensaty z Uzdrowskiem 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 **138 526 568,44 zł**.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Po stronie dochodów bieżących przewiduje się kwotę 1 215 000,00 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 – 15 000,00 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. 29 393 000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 28 200 000,00 zł,
- podatku rolnego – 8 000,00 zł,
- podatku leśnego – 5 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 350 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 700 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 20 000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych podatków – 100 000,00 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 49 207 000,00 zł obejmują wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 16 500 000,00 zł,
- podatku rolnego – 22 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 400 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 350 000,00 zł,
- opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 22 500 000,00 zł,
- opłaty targowej – 1 200 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8 000 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych podatków i opłat – 200 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie tych podatków i opłat – 35 000,00 zł.

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

Plan w kwocie 7 439 413,44 zł zakłada dochody bieżące z tytułu:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 600 000,00 zł,
- opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml – 1 000 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy – 2 000 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 600 000,00 zł,
- opłaty planistycznej – 463 413,44 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,
- opłat za koncesje PGNIG i licencje na transport drogowy – 16 000,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 600 000,00 zł,
- kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji TAXI – 2 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie tych opłat – 60 000,00 zł,
- różnych opłat, w tym opłaty prolongacyjnej – 41 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tych opłat – 12 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 51 272 155,00 zł z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 47 412 673,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 3 859 482,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów bieżących zaplanowano kwotę **62 959 460,00 zł**.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa zasili budżet dochodów bieżących kwotą 41 775 832,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 21 169 000,00 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich – 12 879 000,00 zł,

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na edukację dzieci i młodzieży – 4 080 000,00 zł,
- kapitalizacji odsetek od lokat bankowych – 4 100 000,00 zł,
- odsetek od udzielonych pożyczek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 110 000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w kwocie 14 628,00 zł, w ramach dochodów bieżących, stanowi część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **11 450 050,00** zł, z czego w ramach dochodów bieżących – 11 449 750,00 zł i w ramach dochodów majątkowych – 300,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planuje się pozyskać dochody bieżące w kwocie 3 703 400,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Gminy Kołobrzeg w ramach porozumienia międzygminnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do kołobrzeskich placówek (przedszkola publiczne i niepubliczne) – 3 000 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy przez miejskie szkoły podstawowe – 663 000,00 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 700,00 zł,
- różnych dochodów, opłat i usług – 24 000,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetek – 6 500,00 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 – 600,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące, skalkulowane w kwocie 999 200,00 zł, powinny się uzyskać z tytułu:

- wpłat sąsiadujących gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kołobrzeskich placówkach wychowania przedszkolnego – 250 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 659 300,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 89 300,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek – 600,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Prognoza dochodów bieżących zakłada wpływy w wys. 3 695 150,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat (w wys. 1 506,00 zł na 1 dziecko) – 1 844 850,00 zł,
- wpłat sąsiadujących gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kołobrzeskich placówkach wychowania przedszkolnego – 1 700 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 98 400,00 zł,
- najmu i dzierżawy przez miejskie przedszkola – 23 400,00 zł,
- różnych dochodów i opłat – 24 600,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 900,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 2 zaplanowało dochody majątkowe ze sprzedaży swoich składników majątkowych w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kalkulacja dochodów bieżących w wys. 3 037 000,00 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach – 3 010 000,00 zł,
- usług – 27 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące, pozyskiwane przez MOPS, zaplanowano w kwocie **8 000,00 zł** z tytułu 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. **4 503 309,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących obejmuje wpływy uzyskane przez MOPS w kwocie 505 000,00 zł z tytułu:

- opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – 485 000,00 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 20 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Realizowane przez MOPS dochody bieżące oszacowane zostały w kwocie 269 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie „Klubu Senior+” – 233 000,00 zł,
- usług – 36 000,00 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 MOPS zaplanowano w wys. 109 144,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 108 644,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 500,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących pozyskiwanych przez MOPS obejmuje kwotę 634 059,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę zasiłków okresowych – 631 259,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów – 2 800,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Różne dochody uzyskiwane przez MOPS w tym obszarze oszacowano w wys. 1 500,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach dochodów bieżących realizowanych przez MOPS zaplanowano 1 086 751,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę stałych zasiłków – 1 083 751,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Prognoza w kwocie 641 859,00 zł zakłada dochody bieżące pozyskane przez MOPS z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność MOPS – 637 841,00 zł,
- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i na obsługę zadania – 1 218,00 zł,
- różnych dochodów, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 800,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące pozyskane przez MOPS oszacowano na kwotę 244 000,00 zł z tytułu:

- specjalistycznych usług opiekuńczych – 170 000,00 zł,
- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 73 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano, w ramach dochodów bieżących MOPS, kwotę 501 500,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 500 000,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Prognoza dochodów bieżących realizowanych przez MOPS zakłada wpływy w kwocie 510 496,00 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na:
 - a) zasiłki okresowe – 246 696,00 zł,
 - b) zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 184 760,0 zł,
 - c) zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 42 240,00 zł,
 - d) posiłki dla dzieci i młodzieży – 29 800,00 zł,
 - e) sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł;
- różnych dochodów – 3 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dochodów bieżących zaplanowano **526 494,56 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące MOPS zaplanowano w kwocie 526 494,56 zł z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na projekty:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 161 702,16 zł,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” – 279 832,40 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł – 60 000,00 zł,
 - b) pomoc psychologiczną – 24 960,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano dochody bieżące w wys. **13 679 900,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dochodów bieżących pozyskiwanych przez MOPS zaplanowano 17 000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz należnych od nich odsetek.

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

Plan w kwocie 12 820 300,00 zł zakłada dochody bieżące, realizowane przez MOPS, z tytułu:

- dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 12 600 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 150 000,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, należnych od nich odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 70 300,00 zł.

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

Na dochody bieżące MOPS, zaplanowane w kwocie 206 000,00 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 – 205 000,00 zł,
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące pozyskiwane przez Żłobek „Krasnal” zaplanowano w wys. 516 600,00 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w żłobku – 333 000,00 zł,
- usług za wyżywienie dzieci w żłobku – 183 000,00 zł,
- różnych dochodów oraz odsetek za nieterminowe płatności – 600,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 120 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **24 565 488,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 23 403 100,00 zł i dochody majątkowe w wys. 1 162 388,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 10 000,00 zł zakłada dochody bieżące z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące w wys. 22 711 000,00 zł przewiduje się uzyskać z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22 580 000,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 80 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 000,00 zł,
- różnych dochodów oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 26 000,00 zł.

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 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 082 006,00 zł planuje się pozyskać z tytułu:

- refundacji projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” – „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg” – 1 080 315,00 zł,
- refundacji projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu – 1 691,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia za zapewnienie miejsca w kołobrzesckim schronisku dla zwierząt, oszacowano na kwotę 100 000,00 zł.

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

Kalkulacja dochodów bieżących w kwocie 320 100,00 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia – 200 000,00 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia – 15 000,00 zł,
- środków od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Środowiska – 100 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 5 100,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące w kwocie 200 000,00 zł przewiduje się uzyskać z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach dochodów bieżących zaplanowano 42 000,00 zł, w tym z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 000,00 zł, usług (holowanie pojazdów) i różnych dochodów – 2 000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 80 382,00 zł z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórek, drewna z wycinki drzew oraz używanych samochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę **3 242 979,00 zł**, w tym z dochodów bieżących – 727 000,00 zł i z dochodów majątkowych – 2 515 979,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2 515 979,00 zł wynika z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody bieżące w kwocie 700 000,00 zł oszacowano na podstawie nadwyżki wypracowanej przez MOSiR w 2021 r. i przekazanej na rachunek Miasta w roku bieżącym.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach dochodów bieżących przewiduje się kwotę 27 000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i należnych od nich odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez kołobrzesckie organizacje pozarządowe.

3. WYDATKI GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 r. pozostaje pod dużym wpływem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju i wymusza podjęcie odpowiednich działań dostosowawczych. Pogłębiający się kryzys gospodarczy, skutkujący galopującą inflacją i rosnącymi 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:

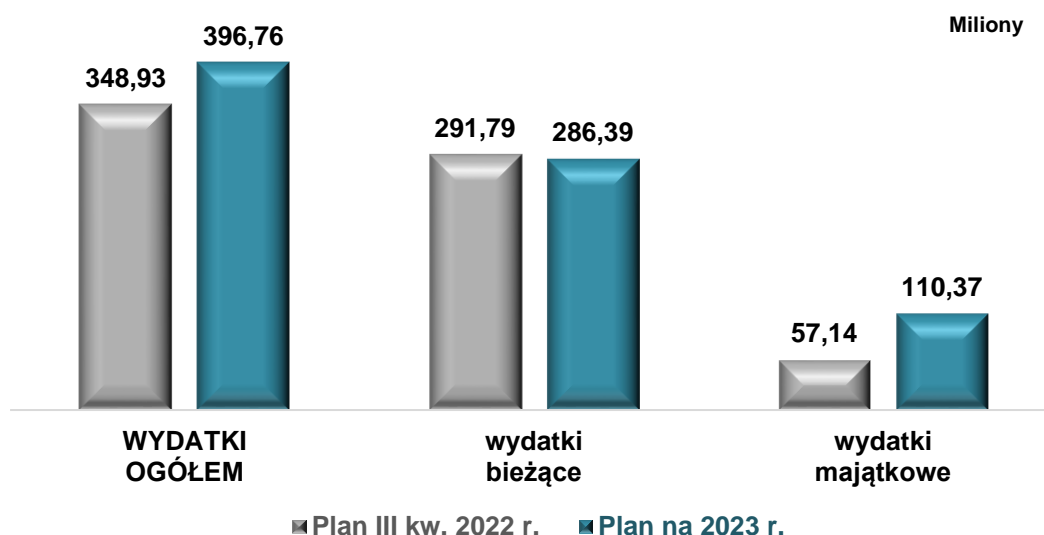
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2023 r.,
- pismo Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr BZF.3021.15.2022.II z 23.09.2022 r. stanowiące odpowiedź na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-2.3124.27.2022.IB z dnia 22.09.2022 r. w sprawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 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 2022 r. oraz wykonania lat ubiegłych.

Uwzględniając powyższe czynniki, wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie **396 760 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wys. **286 388 376,00 zł** i wydatki majątkowe w wys. **110 371 624,00 zł**. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 72,18%, a wydatki majątkowe 27,82%.

Plan przewiduje wzrost wydatków w stosunku do planu III kwartału 2022 r. o 13,71%. Wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu o 1,85%, a wydatki majątkowe wzrosną o 93,15%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4. Plan wydatków Miasta na 2023 r. na tle planu III kw. 2022 r.



Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 4 zestawiono wydatki na 2023 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 4. Plan wydatków Miasta na 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

| Wyszczególnienie | | Plan III kw. 2022 r. | Plan na 2023 r. | Dynamika | Struktura |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 022,10 | 600,00 | 19,85% | 0,00% |
| 500 | Handel | 15 000,00 | 5 800 000,00 | 38666,67% | 1,46% |
| 600 | Transport i łączność | 35 590 172,64 | 81 336 600,00 | 228,54% | 20,50% |
| 630 | Turystyka | 11 367 444,36 | 610 000,00 | 5,37% | 0,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 407 150,00 | 18 408 000,00 | 100,00% | 4,64% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 767 688,00 | 2 230 680,00 | 80,60% | 0,56% |
| 750 | Administracja publiczna | 36 849 184,76 | 39 784 905,56 | 107,97% | 10,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 022,00 | 8 965,00 | 99,37% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 147 747,20 | 3 236 537,00 | 29,03% | 0,82% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 790 368,79 | 1 415 000,00 | 50,71% | 0,36% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 399 912,86 | 21 384 000,00 | 486,01% | 5,39% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 86 143 260,56 | 86 914 317,77 | 100,90% | 21,91% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 094 083,14 | 4 775 980,00 | 67,32% | 1,20% |
| 852 | Pomoc społeczna | 22 412 925,69 | 19 440 997,53 | 86,74% | 4,90% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 750 527,02 | 756 102,14 | 43,19% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 519 032,00 | 474 400,00 | 91,40% | 0,12% |
| 855 | Rodzina | 36 575 711,16 | 29 769 735,00 | 81,39% | 7,50% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 644 265,90 | 45 655 404,00 | 109,63% | 11,51% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 186 100,00 | 14 028 200,00 | 92,38% | 3,54% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 186 257,00 | 20 729 576,00 | 146,12% | 5,22% |
| Razem | | 348 928 875,18 | 396 760 000,00 | 113,71% | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne

Prognozowane wydatki na 2023 r., w porównaniu do planu III kw. 2022 r., wskazują na ich zwiększenie w działach:

- „Transport i łączność” – o kwotę 45,75 mln zł – w związku z przystąpieniem do budowy parkingu przy ul. Kamiennej oraz zaplanowanymi inwestycjami w zakresie przebudowy dróg,
- „Różne rozliczenia” – o kwotę 16,98 mln zł – na skutek zwiększenia rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej w związku z niestabilną sytuacją finansową w kraju i kryzysem gospodarczym skutkującymi wysoką inflacją, a w konsekwencji wzrostem cen towarów i usług,
- „Kultura fizyczna” – o kwotę 6,54 mln zł – w wyniku wyższej dotacji dla MOSiR oraz budowy obiektów sportowych (strzelnicy kulowej, toru rowerowego, skateparku),
- „Handel” – o kwotę 5,79 mln zł – w związku z rozpoczęciem przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej,
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – o kwotę 4,01 mln zł – z uwagi na wzrost wydatków na realizację zadań w tym obszarze.

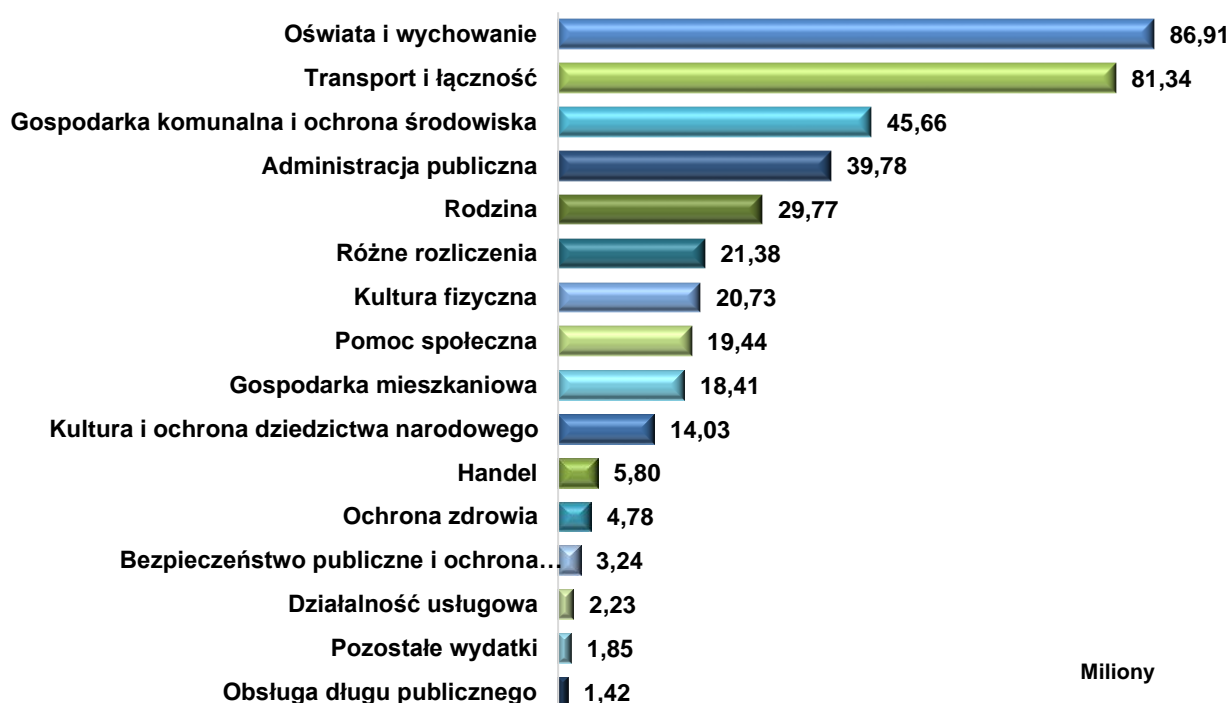
Projekt budżetu przewiduje niższe nakłady finansowe, w odniesienia do planu III kw. 2022 r., na skutek przede wszystkim zastosowanych zmniejszeń planów finansowych do wydatków niezbędnych, zapewniających podstawowe funkcjonowanie jednostkom. Plany te będą korygowane

w trakcie roku, jeśli pojawi się taka konieczność. Na etapie projektu niższe wydatki oszacowane zostały w działach:

- „Turystyka” – o kwotę 10,76 mln zł – z uwagi na ukończenie w 2022 r. realizacji zadań z tego obszaru,
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o kwotę 7,91 mln zł – w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- „Rodzina” – o kwotę 6,81 mln zł – na skutek przekazania realizacji świadczenia „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- „Pomoc społeczna” – o kwotę 2,97 mln zł, „Ochrona zdrowia” – o kwotę 2,32 mln zł, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – o kwotę 1,16 mln zł – w związku z mniejszym zakresem działania w tych obszarach na etapie projektu.

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

Wykres nr 5. Struktura planowanych wydatków na 2023 r. wg działów (pow. 1 mln zł)



Źródło: opracowanie własne

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **600,00** 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 majątkowych przewiduje się kwotę **5 800 000,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Sp. z o.o. w związku z realizacją przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki skalkulowano na kwotę **81 336 600,00** zł, w tym wydatki bieżące w wys. 20 443 600,00 zł i wydatki majątkowe w wys. 60 893 000,00 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 majątkowych.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Na utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta, w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć kwotę 181 100,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych w kwocie 4 100 000,00 zł przeznaczony zostanie na pomoc finansową 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 63 402 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8 409 500,00 zł, w tym na:

- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych – 4 741 000,00 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwację i utrzymanie oznakowania – 2 500 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 676 500,00 zł,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, dokumentację (projekty techniczne, budowlane), utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 390 000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w tym obszarze – 22 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 54 993 000,00 zł, w tym na:

- budowę parkingu przy ul. Kamiennej – 21 750 000,00 zł,
- przebudowę:
 - a) ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza – 17 200 000,00 zł,
 - b) ul. Spacerowej – 9 500 000,00 zł,
 - c) ul. Jedności Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej – 4 500 000,00 zł,
- dokumentację projektową dla przebudowy ulic: Wojska Polskiego, Okopowej, Wielkopolskiej, Brzozowej, Bzów, Słowiczej, Cisowej, Głogowej, Różanej, Sosnowej, Jodłowej, Wczasowej, Świerkowej, Kresowej, Komandorskiej i Partyzantów, Bogusława X i Jerzego, Chodkiewicza i Tarnowskiego oraz drogi łączącej ul. Helsińską z ul. Wiedeńską, przebudowę mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym i budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego – 1 133 000,00 zł,
- wydatki towarzyszące wykonywanym remontom dróg – 650 000,00 zł,
- urządzenie ronda przy ul. Armii Krajowej – 200 000,00 zł,
- pomoc finansową dla powiatu kołobrzесьkiego na opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty - 60 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2 130 000,00 zł.

Wydatki bieżące na remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych oszacowano na kwotę 430 000,00 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 i na budowę parkingu przy ul. Zygmuntowskiej – 700 000,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Administrowanie strefami płatnego parkowania, w ramach wydatków bieżących, skalkulowano na kwotę 3 372 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 20 000,00 zł na utrzymanie przystanków i na wydatki majątkowe 100 000,00 zł na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.

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

Zaplanowano kwotę **610 000,00** zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 160 000,00 zł w celu utrzymania kładki dla pieszych, a na wydatki majątkowe 450 000,00 zł na prace w zakresie zagospodarowania brzegów rzeki Parsęty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie **18 408 000,00** zł planuje się rozdysponować na wydatki bieżące – 15 198 000,00 zł i wydatki majątkowe – 3 210 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie całego rozdziału zaplanowano 363 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 313 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- dopłaty do Kołobrzesckiej Karty Mieszkańca oraz wydatki eksploatacyjne dot. publicznych toalet – 200 000,00 zł,
- usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (m.in. koszty wycen i inwentaryzacji, usługi prawne i notarialne, usługi publikacji ogłoszeń) – 113 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wys. 50 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na modernizację miejskich toalet.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach rozdziału przewiduje się kwotę 18 045 000,00 zł.

Kwotę wydatków bieżących – 14 885 000,00 zł – planuje się rozdysponować na:

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 8 400 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów spółki KTBS – 5 500 000,00 zł,
- opłaty za najem budynków na Osiedlu Witkowie – 810 000,00 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 175 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wys. 3 160 000,00 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 Witkowie (wkład własny) – 1 700 000,00 zł,
- ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych – 1 300 000,00 zł,
- dokumentację projektową budowy budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 – 160 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę **2 230 680,00** zł, w tym na wydatki bieżące – 1 765 680,00 zł, a na wydatki majątkowe – 465 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wys. 435 680,00 zł obejmują wydatki na:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 157 680,00 zł,
- opracowanie raportu analitycznego zawierającego kierunkowe wytyczne dla rozwoju i zagospodarowania terenu Podczela w ramach rozwoju Osiedla Podczele II – 160 000,00 zł,
- System Informacji Przestrzennej (ortofotomapa i serwis) – 95 000,00 zł,
- ogłoszenia, opinie, ekspertyzy i funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 23 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwotę 55 000,00 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 1 740 000,00 zł.

Kalkulacja wydatków bieżących na kwotę 1 275 000,00 zł obejmuje:

- zarządzanie cmentarzem komunalnym – 1 140 000,00 zł,
- remonty alejek na cmentarzu komunalnym – 50 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 85 000,00 zł (w tym 40 000,00 zł stanowią środki z budżetu państwa w ramach powierzonego zadania).

Budowa dwóch kolumbarium będzie się wiązała z wydatkami majątkowymi w kwocie 465 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **39 784 905,56** zł, z czego w ramach wydatków bieżących 39 714 905,56 zł i w ramach wydatków majątkowych 70 000,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w wys. 573 280,00 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) – 370 321,00 zł,
- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 202 959,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 712 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg – 682 000,00 zł,
- funkcjonowanie Rady Seniorów – 30 000,00 zł.

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

Łączne wydatki w ramach całego rozdziału zaplanowano w kwocie 36 367 365,56 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 36 297 365,56 zł, która obejmuje nakłady finansowe na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz obsługę systemu monitoringu miasta – 299 140,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg (m.in. utrzymanie budynków, materiały, usługi, administracja) – 3 790 026,76 zł,
- płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 910 000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, opłaty komornicze i egzekucyjne, prowizje bankowe – 2 280 000,00 zł,
- umowy obsługi oprogramowań informatycznych, zakupy akcesoriów – 1 033 000,00 zł,

- składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń – 376 391,00 zł, w tym:
 - a) Związek Miast i Gmin Morskich – 8 300,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 16 244,00 zł,
 - c) Związek Miast Polskich – 16 000,00 zł,
 - d) Euroregion Pomerania – 28 000,000 zł,
 - e) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 283 347,00 zł,
 - f) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – 4 000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenie Samorządowe S-6 – 500,00 zł,
 - h) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 20 000,00 zł;
- strategię rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania – 45 000,00 zł,
- współpracę zagraniczną Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi – 103 100,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami – 300 000,00 zł,
- znoszenie barier architektonicznych w Urzędzie Miasta – 60 000,00 zł,
- e-konsultacje: zwiększenie udziału obywateli w procesie zarządzania miastem (zakup namiotu konsultacyjnego wraz z wyposażeniem) – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w tym obszarze (m.in. różne usługi, w tym prawne i notarialne, różne opłaty i składki, szkolenia w KCRP) – 90 707,80 zł.

Wydatki majątkowe związane z adaptacją sali konferencyjnej Urzędu Miasta na biura oszacowano na kwotę 70 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nakłady finansowe w wys. 410 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące na:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 250 000,00 zł,
- organizację i współorganizację imprez – 100 000,00 zł,
- opłaty za media (telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor) – 60 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Działalność Centrum Usług Wspólnych wiązać się będzie z wydatkami bieżącymi w kwocie 1 606 000,00 zł, które rozdysponowane zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 402 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 500,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wys. 116 260,00 zł obejmuje funkcjonowanie Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

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

Kwotę **8 965,00 zł** planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wydatek bieżący).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę **3 236 537,00 zł** na wydatki bieżące w tym obszarze.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Bieżące działania oraz zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia to wydatki bieżące oszacowane na kwotę 51 087,00 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków bieżących w wys. 1 816 000,00 zł obejmuje wydatki na:

- utrzymanie plaży i ratowników – 1 786 000,00 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 9 650,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1 359 800,00 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) – 1 344 000,00 zł,
- pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych (Ferma Zwierząt Futerkowych) - 10 800,00 zł,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic” – 5 000,00 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 **1 415 000,00 zł** z tytułu odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. oraz opłat ponoszonych w związku z ich emisją.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano **21 384 000,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 9 284 000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 100 000,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących w wys. 84 000,00 zł obejmuje:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za operacje finansowe oraz za indywidualne interpretacje – 72 000,00 zł,
- platformę i zabezpieczenia systemu weryfikacji głosowania sms przez mieszkańców – 10 000,00 zł,
- tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych – 2 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 21 300 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 200 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- rezerwę ogólną – 3 000 000,00 zł,
- rezerwy celowe – 6 200 000,00 zł, w tym na:
 - a) wzrost wydatków bieżących – 2 000 000,00 zł,
 - b) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych – 1 500 000,00 zł,
 - c) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1 000 000,00 zł,
 - d) zadania remontowe – 500 000,00 zł,
 - e) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów – 500 000,00 zł,
 - f) zadania z zakresu usług społecznych – 500 000,00 zł,
 - g) zadania dot. zdarzeń kryzysowych – 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 100 000,00 zł zaplanowano na rezerwy celowe, w tym na:

- zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic

- wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne – 10 000 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%) – 1 000 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dot. zdarzeń kryzysowych – 800 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Smart City – 300 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **86 914 317,77 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwotę 40 845 300,00 zł prognozuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 1 100 000,00 zł,
- dotację dla Gminy Kołobrzeg na zwrot kosztów za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkoły w Drzonowie i Dźwirzynie – 300 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 877 700,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 538 100,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących w wys. 4 250 200,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- wpłaty na rzecz innych gmin – 10 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 915 500,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 323 200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące skalkulowane w kwocie 19 382 000,00 zł planu się rozdysponować na:

- dotacje podmiotowe – 2 950 000,00 zł dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 400 000,00 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 1 100 000,00 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 100 000,00 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 130 000,00 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 220 000,00 zł;
- dotacje dla innych gmin na zwrot kosztów za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do przedszkoli w tamtych gminach – 400 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez przedszkola miejskie, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 567 900,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 438 600,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 500,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równie Szanse – 150 000,00 zł,
- dotacje na rzecz innych gmin na zwrot kosztów za dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tamtych gminach – 50 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły podstawowe, oszacowane na kwotę 2 241 100,00 zł, planuje się wydatkować na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 142 300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w kwocie 323 300,00 zł obejmuje wydatki:

- realizowane przez szkoły podstawowe – 244 500,00 zł, w tym na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 107 500,00 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 137 000,00 zł;
- realizowane przez miejskie przedszkola – 78 800,00 zł, w tym na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 30 400,00 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 48 400,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące, realizowane przez miejskie przedszkola, przeznaczone zostaną w kwocie 4 859 300,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 481 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 361 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 000,00 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 3 980 700,00 zł na:

- dotacje podmiotowe – 2 260 000,00 zł dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 10 000,00 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 200 000,00 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 150 000,00 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 700 000,00 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 800 000,00 zł,
 - f) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse – 400 000,00 zł;
- wydatki realizowane przez miejskie przedszkola – 1 347 800,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 288 200,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 600,00 zł;
- wydatki poniesione przez szkoły podstawowe – 372 900,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 352 900,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000,00 zł.

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

Kwotę 5 954 200,00 zł zamierza się przeznaczyć, w ramach wydatków bieżących, na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 200 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 542 100,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211 900,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wys. 4 678 217,77 zł będą przeznaczone na:

- nagrody Prezydenta dla nauczycieli – 150 000,00 zł,
- projekt „Przedszkola dla wszystkich” – 22 000,00 zł,

- inne wydatki z obszaru edukacji i oświaty – 115 000,00 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację edukacji dzieci i młodzieży – 4 080 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 95 500,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 600,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 182 117,77 zł;
- wydatki realizowane przez miejskie przedszkola, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano **4 775 980,00 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 4 175 980,00 zł, a wydatki majątkowe 600 000,00 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 732 980,00 zł na realizację programów polityki zdrowotnej, w tym:

- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” – 100 000,00 zł,
- „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” – 320 000,00 zł,
- „Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 158 890,00 zł,
- „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+” – 104 090,00 zł,
- „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg” – 50 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących w wys. 70 300,00 zł obejmuje wydatki na:

- działalność instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 29 000,00 zł,
- działania podejmowane przez szkoły podstawowe w celu zwalczania narkomanii – 41 300,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału przewiduje się wydatki w łącznej kwocie 3 529 700,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 929 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 2 450 801,00 zł, w tym realizację Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2033” – 98 400,00 zł,
- działania podejmowane przez MOPS (animacja działań środowiskowych, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy) oraz organizacje pozarządowe (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, sal mityngowych, punktu konsultacyjnego, grup wsparcia) w celu przeciwdziałania alkoholizmowi – 240 399,00 zł,
- działania podejmowane przez jednostki oświatowe w celu przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - a) szkoły podstawowe – 154 200,00 zł,
 - b) miejskie przedszkola – 84 300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zamierza się wybudować nowy plac zabaw na Osiedlu Sienkiewiczowskim (Potop) oszacowany na kwotę 600 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Prognoza wydatków bieżących w kwocie 443 000,00 zł przewiduje wydatki na:

- dotacje celowe 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 – 95 000,00 zł, w tym na:
 - a) mammografię i USG piersi – 75 000,00 zł
 - b) profilaktykę i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych – 10 000,00 zł,
 - c) inne zadania – 10 000,00 zł;
- zadania realizowane przez MOPS – 8 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **19 440 997,53 zł**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu planuje się przeznaczyć kwotę 5 829 000,00 zł (wydatki bieżące realizowane przez MOPS).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w kwocie 1 014 633,00 zł realizowany będzie przez MOPS w zakresie funkcjonowania Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów – 431 680,00 zł oraz placówek: Klub Senior+ I przy ul. Okopowej i Klub Senior+ II przy ul. Koszalińskiej – 582 953,00 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

Kwotę 108 644,00 zł, w ramach wydatków bieżących realizowanych przez MOPS, prognozuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione.

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

Wypłata zasiłków okresowych i celowych osobom uprawnionym oraz koszty pogrzebów obciążą miejski budżet po stronie wydatków bieżących kwotą 1 024 703,62 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 018,00 zł rozdysponowane zostaną przez MOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę stałych zasiłków dla osób uprawnionych planuje się przeznaczyć kwotę 1 083 751,00 zł (wydatki bieżące realizowane przez MOPS).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5 870 101,61 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

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

Utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej to wydatek bieżący ponoszony przez MOPS w kwocie 9 824,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniach psychicznymi oszacowano na kwotę 1 438 083,00 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 861 343,00 zł. Dysponentem środków jest MOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wys. 1 200 896,00 zł obejmuje nakłady finansowe na:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 650 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 2 000,00 zł,
- zakup usług i świadczeń społecznych – 41 400,00 zł,
- pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację:
 - a) zasiłków okresowych – 246 696,00 zł,
 - b) zasiłków celowych na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 184 760,00 zł,
 - c) zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 42 240,00 zł,
 - d) posiłków dla dzieci i młodzieży – 29 800,00 zł,
 - e) sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **756 102,14 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 190 000,00 zł, w tym:
 - a) mieszkanie treningowe dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju – 120 000,00 zł,
 - b) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 50 000,00 zł,
 - c) działalność na rzecz wspierania społeczności lokalnych – 20 000,00 zł;
- projekty realizowane przez MOPS, w tym:
 - a) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 170 212,80 zł,
 - b) „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023” – 310 929,34 zł;
 - a) pomoc uchodźcom z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczenia 300 zł – 60 000,00 zł oraz pomoc psychologiczną – 24 960,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano, w ramach wydatków bieżących, kwotę **474 400,00 zł**.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Prognozę wydatków bieżących w kwocie 333 500,00 zł planuje się rozdysponować na:

- dotacje podmiotowe – 136 000,00 zł dla:
 - a) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 10 000,00 zł,
 - b) Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 35 000,00 zł,
 - c) Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 000,00 zł,
 - d) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 30 000,00 zł,
 - e) NPIzOS „Słoneczny Domek” – 60 000,00 zł;
- wydatki realizowane przez miejskie przedszkola, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178 300,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 700,00 zł;
- wydatki realizowane przez szkoły podstawowe, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 300,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Projekt zakłada wydatki bieżące w kwocie 49 200,00 zł, w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów – 43 000,00 zł i zasiłków szkolnych w wys. 6 200,00 zł. Dysponentem środków jest MOPS.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 91 700,00 zł, która rozdysponowana będzie na stypendia dla uczniów wypłacane przez szkoły podstawowe w wys. 86 700,00 zł oraz nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów w wys. 5 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano kwotę **29 769 735,00** zł, z czego w ramach wydatków bieżących 17 789 735,00 zł i w ramach wydatków majątkowych 11 980 000,00 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 4 000,00 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 13 201 867,00 zł rozdysponowany będzie przez MOPS 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 „Kołobrzesckie becikowe” i z programu „Za Życiem” – 13 179 367,00 zł oraz zwroty do ZUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od nich należnych – 22 500,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez MOPS zaplanowano 873 668,00 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 MOPS za osoby pobierające świadczenia rodzinne oszacowane zostały na kwotę 205 000,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W zakresie rozdziału wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 15 365 200,00 zł.

Projekt zakłada poniesienie wydatków bieżących w kwocie 3 385 200,00 zł na:

- dotacje celowe dla:
 - a) Przedszkola Anglojęzycznego i Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 102 000,00 zł,
 - b) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równe Szanse – 150 000,00 zł;
- funkcjonowanie Żłobka „Krasnal” – 3 133 200,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 775 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 356 800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400,00 zł.

Kontynuacja rozbudowy Żłobka „Krasnal” obciążą budżet Miasta po stronie wydatków majątkowych kwotą 11 980 000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wys. 120 000,00 zł zakłada realizację świadczeń rodzinnych dla rodzin z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **45 655 404,00** zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 40 696 180,00 zł, a wydatki majątkowe 4 959 224,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wys. 3 965 000,00 zł.

Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej to wydatek bieżący oszacowany na kwotę 1 425 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 540 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- odbudowę odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem – 2 500 000,00 zł,
- dokończenie projektu na przebudowę istniejącego odpływu kanalizacji deszczowego w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego – 20 000,00 zł,
- dokończenie projektu na przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – 20 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące skalkulowane w kwocie 22 580 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie – 21 741 400,00 zł,
- transport odpadów wielkogabarytowych, selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych (leków), utrzymanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami – 276 700,00 zł,
- administrację gospodarki odpadami – 561 900,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie rozdziału zaplanowano kwotę 3 853 670,00 zł.

Projekt budżetu zakłada wydatki bieżące w wys. 3 703 670,00 zł na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta – 3 060 000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk oraz inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska – 140 000,00 zł,
- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody – 503 670,00 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. 4 678 000,00 zł.

Kalkulacja wydatków bieżących stanowi kwotę 4 628 000,00 zł i będzie przeznaczona na:

- utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizację parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego – 3 228 000,00 zł,
- koszenie trawników – 1 250 000,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, ekspertyzy dendrologiczne, przygotowanie terenów inwestycyjnych (karczowanie), porządkowanie terenów leśnych – 150 000,00 zł.

Projekt zakłada przygotowanie projektu na wykonanie parku kieszonkowego SMART – na ten cel planuje się przeznaczyć 50 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące oszacowane na kwotę 73 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych oraz przegląd i konserwację stacji pomiarów jakości powietrza – 65 000,00 zł,
- materiały eksploatacyjne do stacji pomiarów jakości powietrza – 8 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących w wys. 1 072 500,00 zł obejmuje nakłady finansowe na:

- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów – najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka) – 865 000,00 zł,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opiekę i ich utrzymanie w okresie rekonwalescencji – 120 000,00 zł,
- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów – 56 000,00 zł,
- pomoc rannym dzikim zwierzętom – 14 000,00 zł,
- zakup voucherów na potrzeby akcji adopcyjnych – 5 000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 10 000,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym – 2 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki całego rozdziału przewidziane są w kwocie 4 709 010,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 4 527 010,00 zł na:

- oświetlenie miasta (energia elektryczna, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych) – 4 227 010,00 zł,
- wykonanie programu SMART (inventaryzacja oświetlenia ulicznego, możliwość wprowadzenia programów pilotażowych) – 300 000,00 zł.

Wydatki majątkowe skalkulowane zostały w kwocie 182 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dot. Budżetu Obywatelskiego: „Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu” – 62 000,00 zł,
- projekt oświetlenia Miasta – 110 000,00 zł,
- przejście dla pieszych – 10 000,00 zł.

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

Prognozuje się przeznaczyć, w ramach wydatków bieżących, kwotę 525 000,00 zł na:

- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleni i przyrody – 160 000,00 zł,
- plan adaptacji do zmian klimatu – 150 000,00 zł,
- inventaryzację Barszczu Sosnowskiego – 140 000,00 zł,
- inne wydatki związane z tym obszarem – 75 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie 637 000,00 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie – 517 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – 100 000,00 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych, w tym ropopochodnych – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Łączne wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wys. 3 562 224,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 525 000,00 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) – 525 000,00 zł,
- konserwacji i bieżącego utrzymania fontann, kaskad, źródła solankowego oraz przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku – 265 000,00 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych miasta – 230 000,00 zł,

- montażu mierników poziomu wód na wybranych zbiornikach (EKO PARK, rowy melioracyjne) – 100 000,00 zł,
- oflagowania miasta, opłat na rzecz innych JST, dzierżawy terenu składowego MZZDiOŚ, mycie pojemników i rzeźb – 140 000,00 zł,
- zagospodarowania podwórek (remonty chodników, boisk sportowych) – 75 000,00 zł,
- utrzymania regulaminów i tablic informacyjnych – 70 000,00 zł,
- remontu nawierzchni alejek parkowych – 60 000,00 zł,
- remontu i bieżącego utrzymania ławek na terenach miasta – 30 000,00 zł,
- deratyzacji na terenach parkowych i skwerach miejskich – 30 000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 037 224,00 zł, która rozdysponowana będzie na:

- przebudowę toalety na Skwerze Pionierów – 400 000,00 zł,
- zagospodarowanie podwórek przy ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Budowlanej – 370 000,00 zł,
- zakup i montaż ławek oraz innej infrastruktury na terenach miasta – 200 000,00 zł,
- modernizację placów zabaw i ogrodzeń terenu boisk sportowych (w tym piłkochwył na ul. Bogusława X) – 100 000,00 zł,
- modernizację alejek parkowych – 100 000,00 zł,
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej” – 212 654,20 zł.
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej” etap II – 187 570,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 100 000,00 zł,
- modernizację psiego wybiegu dla psów przy ul. Okopowej – 80 000,00 zł,
- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Maja” przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe ogrodzenia – 72 499,80 zł,
- modernizację placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej – 64 500,00 zł,
- nową koncepcję placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej – 50 000,00 zł,
- dokumentację projektową placu zabaw przy ul. Westerplatte – 50 000,00 zł,
- dotację celową dla ogródków działkowych – 50 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę **14 028 200,00 zł**, w tym na wydatki bieżące 12 094 300,00 zł, a na wydatki majątkowe 1 933 900,00 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Planuje się przekazanie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w kwocie 8 150 000,00 zł (wydatek bieżący).

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu otrzyma dotację podmiotową w wys. 3 252 000,00 zł

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano 250 000,00 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.

Renowację Baszty Lontowej planuje się zrealizować w ramach wydatków majątkowych oszacowanych na kwotę 1 200 000,00 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 70 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału przewiduje się wydatki w kwocie 1 076 200,00 zł.

Projekt przewiduje poniesienie wydatków bieżących w wys. 592 300,00 zł na:

- dotacje dla różnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 300 000,00 zł,
- nagrody i stypendia artystyczne – 75 000,00 zł,
- inne zadania w zakresie obszaru kultury – 157 300,00 zł,
- wycenę, utrzymanie, konserwację i alokację rzeźb – 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 483 900,00 zł na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego tj.:

- „KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy na turystycznej mapie i nie tylko" (konkurs architektoniczny i realizacja napisu „Kołobrzeg”) – 400 000,00 zł,
- „Kołobrzegskie Sportowe Mariany" (projekt i wykonanie trzech figurek sportowych Marianów, które zostaną umieszczone przy MOSiR) – 83 900,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę **20 729 576,00 zł**, z czego w ramach wydatków bieżących 12 819 076,00 zł i w ramach wydatków majątkowych 7 910 500,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Projekt przewiduje wydatki majątkowe w wys. 5 960 000,00 zł, które przeznaczone będą na budowę:

- strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 4 410 000,00 zł,
- toru rowerowego dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu – 850 000,00 zł,
- skateparku z minirampą dla bmx – 700 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Łączne wydatki w tym rozdziale zostały przewidziane w wys. 11 141 326,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skalkulowana została na poziomie 9 190 826,00 zł (wydatek bieżący).

Wydatki majątkowe w kwocie 1 950 500,00 zł zostaną rozdysponowane na:

- dotację celową dla MOSiR – 1 875 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) przebudowę i wymianę górnego pokładu molo spacerowego – 1 540 000,00 zł,
 - b) zakup samochodu dostawczego – 215 500,00 zł,
 - c) przebudowę i rozbudowę systemu nagłośnienia sali konferencyjnej – 80 000,00 zł,
 - d) zakup maszyny myjącej – 25 000,00 zł;
 - e) wykonanie dokumentacji technicznej i budowę/przebudowę infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych – 15 000,00 zł;
- prace projektowe na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium – 75 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 605 750,00 zł obejmuje:

- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – 3 460 000,00 zł,
- nagrody i stypendia sportowe – 56 500,00 zł,
- inne zadania z obszaru sportu – 89 250,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 22 500,00 zł na realizację zadania dot. Budżetu Obywatelskiego: „Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów”.

4. NOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację o proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania w 2023 r. przedstawia tabela nr 5 zawierająca zadania realizowane ze środków własnych, gdyż na dzień planowania nie przewiduje się nowych wydatków majątkowych z udziałem środków obcych.

Tabela nr 5. Informacja o proponowanych na 2023 r. nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania

| Zadanie | Wartość | Sposób finansowania |
|---|------------------------|---------------------|
| Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej 163 w Kołobrzegu ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana | 4 100 000,00 zł | środki własne |
| Budowa parkingu przy ul. Zygmuntowskiej | 700 000,00 zł | środki własne |
| Budowa nowego placu zabaw na Osiedlu Sienkiewiczowskim (Potop) | 600 000,00 zł | środki własne |
| Budżet Obywatelski: "KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy na turystycznej mapie i nie tylko" (konkurs architektoniczny i realizacja) | 400 000,00 zł | środki własne |
| Zagospodarowanie podwórek przy ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Budowlanej | 370 000,00 zł | środki własne |
| Budżet Obywatelski: "Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej" | 212 654,20 zł | środki własne |
| Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej" etap II | 187 570,00 zł | środki własne |
| Projekt oświetlenia Miasta | 110 000,00 zł | środki własne |
| Modernizacje placów zabaw i ogrodzeń terenu boisk sportowych (w tym piłkochwyty na ul. Bogusława X) | 100 000,00 zł | środki własne |
| Projekt techniczny na przebudowę ul. Żółkiewskiego | 90 000,00 zł | środki własne |
| Budżet Obywatelski: "Kołobrzeskie Sportowe Mariany" | 83 900,00 zł | środki własne |
| Projekt techniczny na modernizację ul. Kolejowej | 80 000,00 zł | środki własne |
| Modernizacja psiego wybiegu dla psów przy ul. Okopowej | 80 000,00 zł | środki własne |
| Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta | 70 000,00 zł | środki własne |
| Pomoc finansowa dla powiatu kołobrzесьkiego na opracowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty | 60 000,00 zł | środki własne |
| Budżet Obywatelski: "Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu" | 62 000,00 zł | środki własne |
| Park kieszonkowy SMART | 50 000,00 zł | środki własne |
| Nowa koncepcja placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej | 50 000,00 zł | środki własne |
| Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ul. Westerplatte | 50 000,00 zł | środki własne |
| Razem | 7 456 124,20 zł | x |

Źródło: opracowanie własne

5. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2023 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 54 180 000,00 zł, który ma być sfinansowany następującymi przychodami:

- 47 358 000,00 zł z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 tego przepisu,
- 4 750 000,00 zł środki o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, 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 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na rozbudowę „Żłobka „Krasnal” (załącznik nr 19 do projektu uchwały budżetowej),

- 2 072 000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy).

Wartości kształtujące wynik budżetu w 2023 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wynik budżetu w 2023 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|----------------------------|-----------------------|
| DOCHODY | 342 580 000,00 |
| dochody bieżące | 284 316 376,00 |
| dochody majątkowe | 58 263 624,00 |
| WYDATKI | 396 760 000,00 |
| wydatki bieżące | 286 388 376,00 |
| wydatki majątkowe | 110 371 624,00 |
| WYNIK FINANSOWY | -54 180 000,00 |
| wynik bieżący (operacyjny) | -2 072 000,00 |
| wynik majątkowy | -52 108 000,00 |

Źródło: opracowanie własne

Zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 2 072 000,00 zł, co oznacza, że planuje się osiągnięcie niższych dochodów bieżących od wydatków bieżących (tzw. deficyt operacyjny). Kwotę deficytu bieżącej strony budżetu stanowią rezerwy planowane w łącznej wysokości 9 200 000,00 zł. Ich istnienie jest niezbędne w nieprzewidywalnej obecnie sytuacji finansowej związanej z inflacją, wielkością stóp procentowych oraz innymi, nadzwyczajnymi zdarzeniami i zmianami przepisów prawa, m. in. związanymi z obszarami pomocy obywatelom Ukrainy, czy też systemu oświaty.

W trakcie trwania roku budżetowego należy dążyć do wypracowania nadwyżki operacyjnej, gdyż jest ona ważnym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej. Dlatego też wydatki inwestycyjne powinny być skorelowane z wielkością wypracowanych nadwyżek operacyjnych. Jeśli wzrostowi wydatków na inwestycje nie towarzyszy proporcjonalny wzrost nadwyżek operacyjnych, to następuje przyrost zadłużania się samorządu. Nadwyżka operacyjna oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma potencjał do pokrywania nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych i ma niewątpliwie wpływ na możliwości finansowe Miasta, w tym możliwości zadłużania się.

Konsekwencje epidemii Covid-19, wojny na Ukrainie oraz niekorzystnych dla dochodów Miasta zmian w zakresie obszaru udziałów w PIT i niższych dochodów z dotacji uzdrowiskowej, negatywnie wpłynęły na uzyskanie nadwyżki operacyjnej. Pomimo kontynuacji oszczędności w planach wydatków bieżących we wszystkich sferach działalności Miasta (głównie w sferze oświaty i wychowania oraz administracji publicznej), na etapie tworzenia projektu budżetu nie udało się wypracować nadwyżki operacyjnej.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze zagrożenia wykazane we Wprowadzeniu niniejszej części opisowej projektu budżetu, skorzystano z przepisu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), którym w okresie przejściowym, do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych, dopuszczono finansowanie deficytu bieżącego przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 tej ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

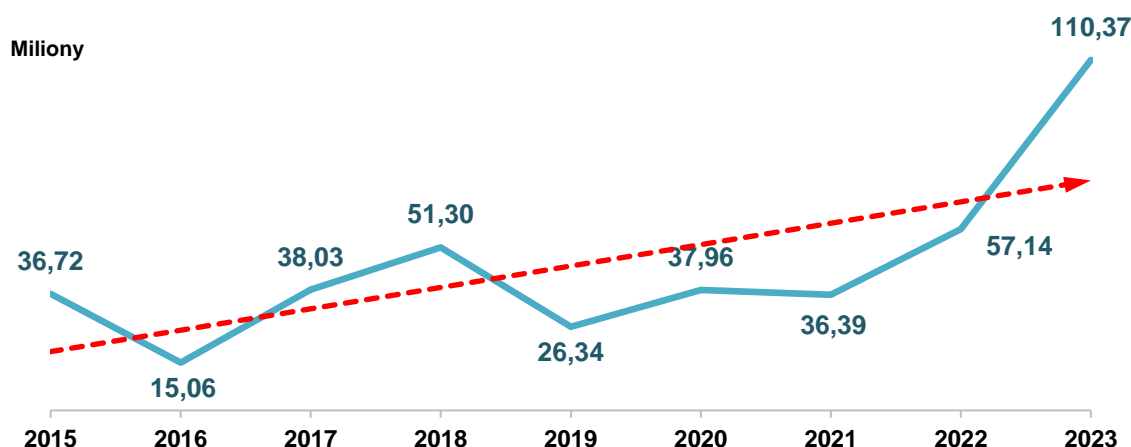
6. ZADŁUŻENIE I TYTUŁY DŁUŻNE

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2023 r. przyjęto założenie, że wysokość długu publicznego na koniec 2022 r. wyniesie 30 065 903,90 zł i w roku 2023 nie ulegnie zmianie (nie zostaną zaciągnięte żadne zobowiązania dłużne). Tym samym prognozowana wielkość zadłużenia na koniec 2023 r. przedstawia identyczny poziom długu, jak na dzień 31.12.2022 r., co stanowi poziom 8,78% planowanych dochodów ogółem. Kwota zadłużenia na koniec 2022 r. stanowi 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. Kwota 65 903,90 zł stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych, 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 nastąpi z wydatków budżetu.

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 zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Miasto planuje najwyższe od 8 lat wydatki majątkowe, których skuteczna realizacja jest ściśle powiązana ze zdolnością ich finansowania. Zatem wahania w źródłach dochodów budżetu 2023 r. oraz wzrost inflacji, który z kolei znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych planowanych uprzednio wartości wydatków, mogą przyczynić się do konieczności zaciągnięcia długu.

Jedyną przesłanką ewentualnego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych będą najwyższe od 8 lat wydatki majątkowe, dlatego też na wykresie nr 6 zaprezentowano porównanie planowanych wydatków majątkowych w latach 2023-2022 na tle wartości wykonanych w latach 2021-2015.

Wykres nr 6. Planowane wydatki majątkowe w latach 2023-2022 na tle wykonania w latach 2021-2015



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.

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2023 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 62 950 000,00 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------|
| – nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 55 658 000,04 zł |
| – 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 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4 750 000,00 zł |
| – z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 072 000,00 zł |
| – spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 469 999,96 zł. |

8. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2023 r. rozchody wynoszą 8 770 000,00 zł i dotyczą planu udzielenia pożyczek długoterminowych ze środków budżetu Miasta.

9. REZERWY

W projekcie budżetu na 2023 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 21 300 000,00 zł.

Rezerwa ogólna

3 000 000,00 zł

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

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,756%, a zgodnie z ww. przepisem, może wynosić na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwy celowe

18 300 000,00 zł

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

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 4,61% wydatków budżetu, zgodnie z ww. przepisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących rezerwy celowe na łączną kwotę 6 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł

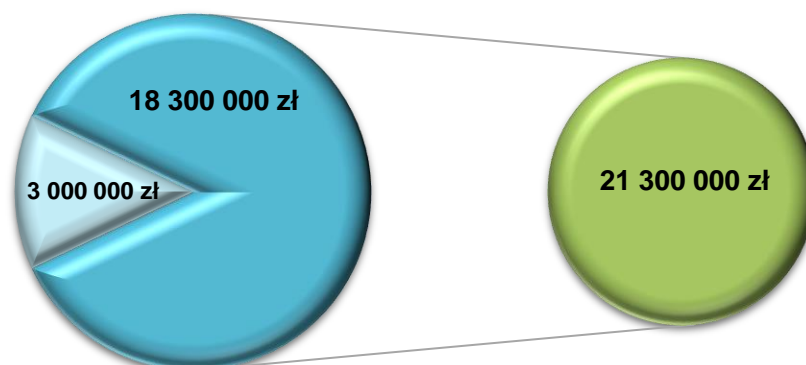
| | |
|--|-----------------|
| 2) zadania remontowe | 500 000,00 zł |
| 3) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | 500 000,00 zł |
| 4) zadania z zakresu usług społecznych | 500 000,00 zł |
| 5) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 1 000 000,00 zł |
| 6) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych | 1 500 000,00 zł |
| 7) wzrost wydatków bieżących | 2 000 000,00 zł |

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano w ramach wydatków majątkowych rezerwy celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 12 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-------------------|
| 1) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Smart City | 300 000,00 zł |
| 2) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dot. zdarzeń kryzysowych | 800 000,00 zł |
| 3) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%) | 1 000 000,00 zł |
| 4) zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne | 10 000 000,00 zł. |

Na wykresie nr 7 przedstawiono rezerwy utworzone w projekcie budżetu na 2023 r.

Wykres nr 7. Wysokość rezerwy w projekcie budżetu na 2023 r.



Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 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 2023 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,537%.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



II

PROJEKT

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

**Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Uchwała się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4.**
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
 3. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą

obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/643/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

RADCA PRAWNY

Maciej Maliszewski

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/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 2016 | 217 183 542,97 | 196 053 582,62 | 38 384 608,00 | 1 928 519,36 | 28 226 888,00 | 45 323 144,47 | 82 190 422,79 | 30 198 277,91 | 21 129 960,35 | 10 177 590,62 | 9 289 010,70 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 370 328 875,18 | 294 286 349,60 | 49 424 164,00 | 2 570 516,00 | 37 112 303,00 | 68 235 121,57 | 136 944 245,03 | 40 000 000,00 | 76 042 525,58 | 55 790 151,18 | 16 332 280,84 | |
| Wykonanie 2022 | 378 264 670,18 | 302 222 144,60 | 56 281 267,26 | 2 570 516,00 | 37 112 303,00 | 68 218 631,75 | 138 039 426,59 | 40 000 000,00 | 76 042 525,58 | 55 790 151,18 | 16 332 280,84 | |
| 2023 | 342 580 000,00 | 284 316 376,00 | 47 412 673,00 | 3 859 482,00 | 41 790 460,00 | 43 626 058,56 | 147 627 702,44 | 44 700 000,00 | 58 263 624,00 | 18 140 682,00 | 39 658 942,00 | |
| 2024 | 313 713 561,00 | 297 963 561,00 | 49 688 481,00 | 4 044 737,00 | 43 796 402,00 | 45 720 109,00 | 154 713 832,00 | 46 845 600,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 15 750 000,00 | |
| 2025 | 307 200 431,00 | 307 200 431,00 | 51 228 824,00 | 4 170 124,00 | 45 154 090,00 | 47 137 432,00 | 159 509 961,00 | 48 297 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 314 880 442,00 | 314 880 442,00 | 52 509 545,00 | 4 274 377,00 | 46 282 942,00 | 48 315 868,00 | 163 497 710,00 | 49 505 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 323 697 094,00 | 323 697 094,00 | 53 979 812,00 | 4 394 060,00 | 47 578 864,00 | 49 668 712,00 | 168 075 646,00 | 50 891 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 332 760 613,00 | 332 760 613,00 | 55 491 247,00 | 4 517 094,00 | 48 911 072,00 | 51 059 436,00 | 172 781 764,00 | 52 316 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 341 828 340,00 | 341 828 340,00 | 57 003 383,00 | 4 640 185,00 | 50 243 899,00 | 52 450 806,00 | 177 490 067,00 | 53 741 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 350 886 791,00 | 350 886 791,00 | 58 513 973,00 | 4 763 150,00 | 51 575 362,00 | 53 840 752,00 | 182 193 554,00 | 55 166 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 360 185 290,00 | 360 185 290,00 | 60 064 593,00 | 4 889 373,00 | 52 942 109,00 | 55 267 532,00 | 187 021 683,00 | 56 628 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 369 460 060,00 | 369 460 060,00 | 61 611 256,00 | 5 015 274,00 | 54 305 368,00 | 56 690 671,00 | 191 837 491,00 | 58 086 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 378 973 656,00 | 378 973 656,00 | 63 197 746,00 | 5 144 417,00 | 55 703 731,00 | 58 150 456,00 | 196 777 306,00 | 59 581 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 388 447 997,00 | 388 447 997,00 | 64 777 690,00 | 5 273 027,00 | 57 096 324,00 | 59 604 217,00 | 201 696 739,00 | 61 071 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 397 867 861,00 | 397 867 861,00 | 66 348 549,00 | 5 400 898,00 | 58 480 910,00 | 61 049 619,00 | 206 587 885,00 | 62 552 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 407 217 755,00 | 407 217 755,00 | 67 907 740,00 | 5 527 819,00 | 59 855 211,00 | 62 484 285,00 | 211 442 700,00 | 64 022 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 416 481 958,00 | 416 481 958,00 | 69 452 641,00 | 5 653 577,00 | 61 216 917,00 | 63 905 802,00 | 216 253 021,00 | 65 478 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 425 644 561,00 | 425 644 561,00 | 70 980 599,00 | 5 777 956,00 | 62 563 689,00 | 65 311 730,00 | 221 010 587,00 | 66 919 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 434 689 508,00 | 434 689 508,00 | 72 488 937,00 | 5 900 738,00 | 63 893 167,00 | 66 699 604,00 | 225 707 062,00 | 68 341 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 443 926 661,00 | 443 926 661,00 | 74 029 327,00 | 6 026 129,00 | 65 250 897,00 | 68 116 971,00 | 230 503 337,00 | 69 793 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 452 694 212,00 | 452 694 212,00 | 75 491 406,00 | 6 145 145,00 | 66 539 602,00 | 69 462 281,00 | 235 055 778,00 | 71 172 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 461 634 923,00 | 461 634 923,00 | 76 982 361,00 | 6 266 512,00 | 67 853 759,00 | 70 834 161,00 | 239 698 130,00 | 72 577 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 470 752 214,00 | 470 752 214,00 | 78 502 763,00 | 6 390 276,00 | 69 193 871,00 | 72 233 136,00 | 244 432 168,00 | 74 011 299,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 2016 | 187 680 382,82 | 172 622 185,11 | 60 927 953,24 | 0,00 | 0,00 | 1 049 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 058 197,71 | 14 263 197,71 | 1 130 344,17 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 348 928 875,18 | 291 786 349,60 | 94 724 744,84 | 1 185 668,79 | 0,00 | 1 604 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 142 525,58 | 55 542 525,58 | 2 126 750,00 |
| Wykonanie 2022 | 354 454 670,18 | 297 482 144,60 | 97 301 103,84 | 1 185 668,79 | 0,00 | 1 604 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 972 525,58 | 52 072 525,58 | 2 126 750,00 |
| 2023 | 396 760 000,00 | 286 388 376,00 | 106 960 278,61 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 371 624,00 | 102 871 624,00 | 6 085 500,00 |
| 2024 | 331 227 560,96 | 287 014 348,45 | 108 725 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 213 212,52 | 44 213 212,52 | 0,00 |
| 2025 | 303 294 430,96 | 294 047 423,00 | 110 736 538,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 007,96 | 9 247 007,96 | 0,00 |
| 2026 | 312 082 442,16 | 301 077 232,78 | 112 674 427,00 | 731 605,78 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005 209,38 | 11 005 209,38 | 0,00 |
| 2027 | 320 805 094,00 | 308 640 376,35 | 115 716 637,00 | 689 028,35 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 164 717,65 | 12 164 717,65 | 0,00 |
| 2028 | 329 868 613,00 | 316 016 552,64 | 118 840 986,00 | 170 945,64 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 852 060,36 | 13 852 060,36 | 0,00 |
| 2029 | 337 936 340,00 | 324 055 722,10 | 121 990 272,00 | 91 441,10 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 880 617,90 | 13 880 617,90 | 0,00 |
| 2030 | 346 994 791,00 | 332 269 386,54 | 125 162 019,00 | 34 933,54 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 725 404,46 | 14 725 404,46 | 0,00 |
| 2031 | 361 293 290,00 | 340 793 375,00 | 128 416 231,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 499 915,00 | 20 499 915,00 | 0,00 |
| 2032 | 370 562 060,00 | 349 429 249,00 | 131 690 845,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 132 811,00 | 21 132 811,00 | 0,00 |
| 2033 | 378 973 656,00 | 358 283 998,00 | 135 048 962,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 689 658,00 | 20 689 658,00 | 0,00 |
| 2034 | 388 447 997,00 | 367 239 848,00 | 138 425 186,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 208 149,00 | 21 208 149,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2035 | 397 867 861,00 | 376 293 190,00 | 141 816 603,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 574 671,00 | 21 574 671,00 | 0,00 |
| 2036 | 407 217 755,00 | 385 440 239,00 | 145 220 201,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 777 516,00 | 21 777 516,00 | 0,00 |
| 2037 | 416 481 958,00 | 394 677 037,00 | 148 632 876,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 804 921,00 | 21 804 921,00 | 0,00 |
| 2038 | 425 644 561,00 | 403 999 453,00 | 152 051 432,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 645 108,00 | 21 645 108,00 | 0,00 |
| 2039 | 434 689 508,00 | 413 403 188,00 | 155 472 589,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 286 320,00 | 21 286 320,00 | 0,00 |
| 2040 | 443 926 661,00 | 423 025 985,00 | 158 970 722,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900 676,00 | 20 900 676,00 | 0,00 |
| 2041 | 452 694 212,00 | 432 581 978,00 | 162 388 593,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 112 234,00 | 20 112 234,00 | 0,00 |
| 2042 | 461 634 923,00 | 442 354 167,00 | 165 879 948,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 280 756,00 | 19 280 756,00 | 0,00 |
| 2043 | 470 752 214,00 | 452 347 449,00 | 169 446 367,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 404 765,00 | 18 404 765,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 2016 | 29 503 160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 126 596,66 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 23 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -54 180 000,00 | 0,00 | 62 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 408 000,04 | 52 108 000,00 | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 |
| 2024 | -17 513 999,96 | 0,00 | 21 513 999,96 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 13 000 000,00 | 10 113 999,96 |
| 2025 | 3 906 000,04 | 3 906 000,04 | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 797 999,84 | 2 797 999,84 | 1 202 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 892 000,00 | 2 892 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 892 000,00 | 2 892 000,00 | 1 108 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 755 520,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 469 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 113 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 93 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 202 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 431 397,51 | 23 431 397,51 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 30 065 903,90 | 65 903,90 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 30 065 903,90 | 65 903,90 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 000,00 | 30 065 903,90 | 65 903,90 | -2 072 000,00 | 60 878 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 10 949 212,56 | 32 463 212,52 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 13 153 008,00 | 13 247 007,96 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 13 803 209,22 | 15 005 209,38 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 15 056 717,65 | 16 164 717,65 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 16 744 060,36 | 17 852 060,36 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 17 772 617,90 | 18 880 617,90 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 617 404,46 | 19 725 404,46 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 391 915,00 | 20 499 915,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030 811,00 | 21 132 811,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 689 658,00 | 20 689 658,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 208 149,00 | 21 208 149,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 574 671,00 | 21 574 671,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 777 516,00 | 21 777 516,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 804 921,00 | 21 804 921,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 645 108,00 | 21 645 108,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 286 320,00 | 21 286 320,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900 676,00 | 20 900 676,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 112 234,00 | 20 112 234,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 280 756,00 | 19 280 756,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 404 765,00 | 18 404 765,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 22,93% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,28% | 26,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 3,13% | 26,97% | x | x | x | x |
| 2023 | 0,61% | -0,16% | 7,38% | 23,46% | 23,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,25% | 4,95% | 4,95% | 21,24% | 21,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,98% | 5,47% | x | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,06% | 5,44% | x | 6,65% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,88% | 5,64% | x | 5,60% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,57% | 6,01% | x | 5,12% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,79% | 6,17% | x | 4,23% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,71% | 6,28% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,02% | 6,38% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,02% | 6,42% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,02% | 6,46% | x | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,02% | 6,46% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,01% | 6,42% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,01% | 6,33% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,01% | 6,20% | x | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,01% | 6,02% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,01% | 5,80% | x | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,01% | 5,57% | x | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,01% | 5,26% | x | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,01% | 4,95% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,01% | 4,63% | x | 5,73% | 5,73% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2016 | 203 873,12 | 203 826,18 | 203 826,18 | 8 169 372,70 | 8 169 372,70 | 8 169 372,70 | 113 547,35 | 113 547,35 | 97 063,70 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 815 567,38 | 2 636 792,29 | 2 475 116,01 | 13 194 481,66 | 13 194 481,66 | 13 153 805,76 | 3 684 936,46 | 3 684 936,46 | 3 263 679,83 |
| Wykonanie 2022 | 2 920 677,20 | 2 636 792,29 | 2 475 116,01 | 13 194 481,66 | 13 194 481,66 | 13 153 805,76 | 3 613 523,14 | 3 613 523,14 | 3 202 980,86 |
| 2023 | 441 534,56 | 441 534,56 | 408 977,13 | 8 138 669,00 | 8 138 669,00 | 2 852 816,00 | 709 207,71 | 709 207,71 | 600 829,90 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 2016 | 2 775 480,71 | 2 775 480,71 | 2 330 942,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 13 405 156,51 | 13 405 156,51 | 5 607 525,43 | 90 343 705,17 | 52 043 553,10 | 38 300 152,07 | 0,00 | 0,00 | 48 625,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 13 510 266,33 | 13 510 266,33 | 5 607 525,43 | 90 343 705,17 | 52 043 553,10 | 38 300 152,07 | 0,00 | 0,00 | 48 625,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 1 562 891,00 | 138 579 748,75 | 51 581 748,75 | 86 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 385,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 487 380,42 | 15 457 380,42 | 42 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 321,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 387 218,06 | 6 787 218,06 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 852,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 559,00 | 3 725 559,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 383,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 389,00 | 3 890 389,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 914,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657 569,00 | 4 057 569,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 590,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 949,00 | 4 222 949,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 201,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788 726,00 | 4 288 726,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 768,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 400,00 | 3 808 400,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 335,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 800,00 | 1 266 800,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 901,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 500,00 | 1 298 500,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 468,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 950,00 | 1 330 950,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 200,00 | 1 364 200,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 300,00 | 1 398 300,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 300,00 | 1 433 300,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 100,00 | 1 469 100,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 810,00 | 1 505 810,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 500,00 | 1 543 500,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 11 960 000,00 | 1 652,38 | 1 652,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600 000,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 000 000,00 | 65 903,90 | 0,00 | 65 903,90 | 65 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 362 257 027,17 | 138 579 748,75 | 57 487 380,42 | 9 387 218,06 | 6 325 559,00 | 6 490 389,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 183 142 008,01 | 51 581 748,75 | 15 457 380,42 | 6 787 218,06 | 3 725 559,00 | 3 890 389,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 179 115 019,16 | 86 998 000,00 | 42 030 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 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: | | | | 15 594 985,77 | 10 209 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 957 164,27 | 709 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2023 | 1 129 528,80 | 170 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA | 2020 | 2023 | 143 311,08 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus+ "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 2020 | 2023 | 122 550,00 | 24 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2023 | 854 253,62 | 310 929,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | 3 175 930,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt ERASMUS+ | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II | 2021 | 2023 | 123 955,77 | 75 261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 2022 | 2023 | 67 326,00 | 7 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt: „Szkolenia w Kołobrzekim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 293 627,51 | 23 947,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enJoY" | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA | 2022 | 2023 | 46 681,49 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 637 821,50 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ul. Spacerowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2023 | 9 637 821,50 | 9 500 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 6 657 569,00 | 6 722 949,00 | 6 788 726,00 | 6 308 400,00 | 3 766 800,00 | 3 698 500,00 | 3 730 950,00 | 3 764 200,00 | 3 798 300,00 | 3 833 300,00 | 3 869 100,00 | 3 905 810,00 | 3 943 500,00 |
| 1.a | 4 057 569,00 | 4 222 949,00 | 4 288 726,00 | 3 808 400,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 | 1 543 500,00 |
| 1.b | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.1 | 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 | 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 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 248 373 329,57 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 226 119,23 |
| 1.b | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 138 147 210,34 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 209 207,71 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 207,71 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 212,80 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 530,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 929,34 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 261,77 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 326,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 947,80 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 346 662 041,40 | 128 370 541,04 | 57 487 380,42 | 9 387 218,06 | 6 325 559,00 | 6 490 389,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 177 184 843,74 | 50 872 541,04 | 15 457 380,42 | 6 787 218,06 | 3 725 559,00 | 3 890 389,00 |
| 1.3.1.1 | Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2030 | 818 160,00 | 104 090,00 | 104 160,00 | 104 230,00 | 104 300,00 | 104 370,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2023 | 630 581,86 | 157 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | 1 276 120,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 10 116 000,00 | 3 372 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru Miejskiego" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 2 482 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 99 000,00 | 28 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie stałej obsługi prawnej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | 660 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 30 163 166,67 | 11 750 000,00 | 979 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Ubezpieczenia Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 923 789,56 | 307 928,39 | 153 966,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 142 203,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2025 | 6 495 480,00 | 2 165 133,00 | 2 165 133,00 | 249 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 1 716 000,00 | 486 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 161 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 9 097 900,00 | 4 540 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 6 180 000,00 | 3 000 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 340 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 6 657 569,00 | 6 722 949,00 | 6 788 726,00 | 6 308 400,00 | 3 766 800,00 | 3 698 500,00 | 3 730 950,00 | 3 764 200,00 | 3 798 300,00 | 3 833 300,00 | 3 869 100,00 | 3 905 810,00 | 3 943 500,00 |
| 1.3.1 | 4 057 569,00 | 4 222 949,00 | 4 288 726,00 | 3 808 400,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 | 1 543 500,00 |
| 1.3.1.1 | 104 440,00 | 104 510,00 | 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 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.15 | 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 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 238 164 121,86 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 516 911,52 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 100,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 729 166,67 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 894,78 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Zarządzanie cmentarzem komunalnym | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2031 | 15 825 000,00 | 1 140 000,00 | 1 240 000,00 | 1 340 000,00 | 1 440 000,00 | 1 540 000,00 |
| 1.3.1.23 | Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2040 | 22 504 420,00 | 810 100,00 | 1 039 710,00 | 1 065 700,00 | 1 092 350,00 | 1 120 000,00 |
| 1.3.1.24 | Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołobrziesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2030 | 151 685,64 | 45 000,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 13 929,00 | 13 929,00 |
| 1.3.1.25 | Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2031 | 10 347 500,00 | 973 000,00 | 1 005 000,00 | 1 040 000,00 | 1 074 000,00 | 1 111 000,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 1 014 932,00 | 424 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2025 | 1 155 000,00 | 360 000,00 | 210 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2025 | 992 330,96 | 186 630,74 | 186 630,74 | 186 630,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2025 | 1 510 857,28 | 293 414,32 | 293 414,32 | 293 414,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2025 | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2029 | 630,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
| 1.3.1.32 | Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 1 607 106,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2025 | 1 230 000,00 | 414 510,00 | 414 510,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2023 | 4 237 056,50 | 833 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 1 458 000,00 | 486 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2023 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Dotacja celowa na wymianę ogrzewania | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 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 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| 1.3.1.39 | Rozwój osiedla Podczele II | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 560 000,00 | 160 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 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 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |
| 1.3.1.41 | Usuwanie pojazdów z dróg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 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 | 563 815,37 | 281 907,69 | 23 492,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.22 | 1 640 000,00 | 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 |
| 1.3.1.23 | 1 148 000,00 | 1 176 400,00 | 1 205 800,00 | 1 235 900,00 | 1 266 800,00 | 1 298 500,00 | 1 330 950,00 | 1 364 200,00 | 1 398 300,00 | 1 433 300,00 | 1 469 100,00 | 1 505 810,00 | 1 543 500,00 |
| 1.3.1.24 | 13 929,00 | 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 |
| 1.3.1.25 | 1 150 000,00 | 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 |
| 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 | 100,00 | 110,00 | 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 |
| 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 | 600,00 | 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 | 500,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 504 420,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402 500,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 116,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 892,22 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 242,96 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 530,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 333,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 399,99 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.43 | Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 3 401 000,00 | 1 644 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 230 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach podziemnych położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 340 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Świadczenie usług związanych z utrzymaniem drożności odwodnienia dróg gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2025 | 545 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Ochrona mienia Kołobrzesckiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 4 686,30 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 88 544,60 | 44 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 27 348,00 | 13 674,00 | 4 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych należących do GDDKIA | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 378 200,00 | 181 100,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 127 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej „SEZAM” | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2025 | 472 000,00 | 150 000,00 | 163 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlice) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2025 | 770 000,00 | 235 000,00 | 260 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z załogowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2025 | 280 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2023" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 206 240,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2024" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 325 790,00 | 158 890,00 | 96 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł II | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2022 | 2023 | 196 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2025 | 2 250 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2025 | 2 640 000,00 | 800 000,00 | 880 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2024 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2024 | 2 111 400,00 | 1 935 450,00 | 175 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Usuwanie pojazdów z dróg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2023 | 2024 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 | 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 |
| 1.3.1.61 | 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 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.64 | 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 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,60 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 272,30 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 232,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 790,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 400,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 169 477 197,66 | 77 498 000,00 | 42 030 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2023 | 6 350 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2024 | 49 675 099,05 | 21 750 000,00 | 27 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2023 | 398 922,50 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Żłobka Krasnal | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | 13 045 000,00 | 11 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | 548 560,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 2 593 500,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2024 | 213 431,60 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 28 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 19 214 392,80 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 152 705,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2024 | 401 662,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 884 400,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 3 250 031,50 | 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa skateparku z mini rampą dla bmx | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 725 900,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Renowacja Baszty Lontowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2023 | 1 333 912,56 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2023 | 5 206 740,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa ul. Kresowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2020 | 2024 | 330 750,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 1 061 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 142 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 139 680,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Słowiczej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 804,40 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Bzów | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 804,40 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Głogowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 804,40 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 128 647 210,34 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 361 223,04 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,50 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 722,23 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 769,30 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 320,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 495,02 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 975,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 985,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108,40 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108,40 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108,40 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU | 2022 | 2023 | 1 565 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Brzozowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Okopowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 114 335,65 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Wielkopolskiej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 252 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Cisowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 804,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2024 | 6 127 920,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 418 047,80 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Wczasowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Świerkowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Jodłowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Różanej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Sosnowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 45 990,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2021 | 2024 | 6 546 000,00 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2022 | 2023 | 125 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 764,65 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108,40 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 010,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 – 2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość 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 2 do uchwały) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg jest projekt uchwały budżetowej na 2023 r., wartości planowane na koniec III kwartału 2022 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 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, iż 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 2030 r. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg została przygotowana na lata 2023 – 2043.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Kołobrzeg 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 Miasta, 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 2022 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 |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2024 | 3,10% | 4,80% | 3,30% |
| 2025 | 3,10% | 3,10% | 3,70% |
| 2026 | 2,90% | 2,50% | 3,50% |
| 2027 | 2,90% | 2,50% | 3,00% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2030 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2031 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2032 | 2,60% | 2,50% | 2,90% |
| 2033 | 2,60% | 2,50% | 2,80% |
| 2034 | 2,50% | 2,50% | 2,80% |
| 2035 | 2,40% | 2,50% | 2,80% |
| 2036 | 2,30% | 2,50% | 2,80% |
| 2037 | 2,20% | 2,50% | 2,80% |
| 2038 | 2,10% | 2,50% | 2,80% |
| 2039 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |
| 2040 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |
| 2041 | 1,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2042 | 1,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2043 | 1,80% | 2,50% | 2,70% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla 2023 r. przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2024-2043 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 Kołobrzeg.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w 2023 r. uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 r. Od roku 2024 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 r. poprzedzającym,

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg 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 | 2024-2026 | 0,00% | 100,00% |
| | 2027-2043 | 75,00% | 25,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2024-2026 | 0,00% | 100,00% |
| | 2027-2043 | 75,00% | 25,00% |
| subwencja ogólna | 2024-2026 | 0,00% | 100,00% |
| | 2027-2043 | 75,00% | 25,00% |
| dotacje bieżące | 2024-2026 | 0,00% | 100,00% |
| | 2027-2043 | 75,00% | 25,00% |
| pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2024-2026 | 0,00% | 100,00% |
| | 2027-2043 | 75,00% | 25,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2024-2026 | 0,00% | 100,00% |
| | 2027-2043 | 75,00% | 25,00% |

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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 44 700 000,00 zł. 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 2023 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.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. zakłada dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 18 140 682,00 zł, na które składają się wpływy ze:

- a) sprzedaży gruntów – 17 800 000,00 zł (wykaz w tabeli nr 3),
- b) sprzedaży lokali mieszkalnych – 259 000,00 zł,
- c) sprzedaży składników majątkowych – 81 682,00 zł.

Tabela nr 3. Plan sprzedaży gruntów na 2023 r.

| Lp. | Położenie gruntu | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Prognoza wartości netto [zł] | Planowany dochód na poziomie 16% wartości netto tych gruntów [zł] |
|--------------|---|--|-------------------|------------------------------|---|
| 1 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 32/1 obr. 6 | 1,2676 | 13 414 634,00 | 2 146 341,44 |
| 2 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 31/2 obr. 6 | 1,3778 | 26 967 479,67 | 4 314 796,75 |
| 3 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 38/7 obr. 6 | 0,6796 | 13 300 813,00 | 2 128 130,08 |
| 4 | ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT | 66 obr. 6 | 0,6795 | 13 439 024,39 | 2 150 243,90 |
| 5 | ul. Franciszka Morawskiego UT | 10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6 | 0,9362 | 18 699 186,00 | 2 991 869,76 |
| 6 | ul. 6 Dywizji Piechoty U33 | 436/4 obr. 16 | 0,2463 | 1 308 943,00 | 209 430,88 |
| 7 | ul. Żurawia U13 | 112/13 obr. 18 | 0,3103 | 1 544 715,00 | 247 154,40 |
| 8 | ul. 6 Dywizji Piechoty U29 | 10/5 obr. 16 | 0,6779 | 2 204 552,00 | 352 728,32 |
| 9 | ul. Obozowa ul. Europejska MN14 | 36/5, 36/9 obr. 17, 102/1 obr. 18 | łącznie 0,1326 | 333 333,33 | 53 333,33 |
| 10 | ul. Obozowa ul. Europejska MN14 | 36/6, 36/8 obr. 17, 102/2 obr. 18 | łącznie 0,0908 | 243 902,44 | 39 024,39 |
| 11 | ul. Grzybowska | 568/2 obr. 9 | 0,8972 | 3 642 276,42 | 582 764,23 |
| 12 | ul. Wolności ul. 1-go Maja MW7 | działka nr 267/4, części działek nr 257/2, 258/2, 259/2, 261/2, 266/2, 266, 268/5, 269/2, 270/3, 271/5 obr. 11 | 0,961 | 6 942 497,60 | 1 110 799,62 |
| 13 | ul. Żurawia MW27, U8 | działki nr 163/3, 161/1, 167/2 obr. 11 | 0,2012 | 822 908,00 | 131 665,28 |
| 14 | Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym | - | - | - | 1 300 000,00 |
| Razem | | | 8,23 | 102 864 264,85 | 17 800 000,00 |

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody ze sprzedaży gruntów na 2023 r. oszacowano na poziomie 16% wartości tych gruntów, stanowiącej średnią osiągniętego dochodu względem prognozowanej wartości działek w latach 2015-2021 (z wyłączeniem 2017 r. w którym procent ten był skrajnie wysoki). Na wysokość tych dochodów składają się takie czynniki jak:

- potencjalne przeznaczenie działki przy ul. 6 Dywizji Piechoty pod siedzibę spółek miejskich,
- potencjalne przeznaczenie działek przy ul. Wolności i ul. 1-go Maja pod budownictwo mieszkaniowe,
- przewidywany spadek koniunktury na rynku nieruchomości, co może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżeniem ceny zbycia lub rozłożeniem jej na raty.

W 2023 r. zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 39 658 942,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Wynik najważniejszych dotacji majątkowych w latach 2023-2024

| Lp. | Nazwa zadania | Dotacja majątkowa w budżecie 2023 r. | Planowane dotacje majątkowe w 2024 r. |
|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 13 254 294,00 zł | - |
| 2 | Przebudowa ul. Spacerowej | 6 847 053,00 zł | - |
| 3 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 15 750 000,00 zł | 15 750 000,00 zł |
| 4 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 2 515 979,00 zł | - |
| 5 | Projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – „Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg” | 1 289 925,00 zł | - |
| 6 | Projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 1 691,000 zł | - |
| Razem | | 39 658 942,00 zł | 15 750 000,00 zł |

Źródło: opracowanie własne

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg 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 planowano 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 5.

Tabela nr 5. 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 | 2024-2026 | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
| | 2027-2043 | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| pozostałe wydatki bieżące | 2025-2043 | 25,00% | 75,00% | 0,00% |

Źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2023 r. przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 106 960 278,61 zł. W latach 2024-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli nr 5.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miasto Kołobrzeg planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 do WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Lata 2023-2025 nie zawierają planu wydatków wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych dokonaną przez zapis art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, polegającą na wykazywaniu w uchwale budżetowej wyłącznie wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Na etapie tworzenia projektu Miasto nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, gdyż ich charakter jest planowany.

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, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 r. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 r. powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 r. zacznie 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.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Obecna sytuacja gospodarcza w kraju wymusza na władzach Miasta podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 r., których efekty finansowe będą widoczne w roku kolejnym. 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. Wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od 2025 r. prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Do załącznika nr 2 wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

- 1) Projekt Erasmus+ and European Solidarity corps "PLAY - Protect Learn, engAge and enjoY",
- 2) Przebudowa ul. J. Narodowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej,
- 3) Przebudowa ul. Jodłowej,
- 4) Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów,
- 5) Przebudowa ul. Różanej,
- 6) Przebudowa ul. Sosnowej,
- 7) Przebudowa ul. Świerkowej,
- 8) Przebudowa ul. Wczasowej,
- 9) Przebudowa ul. Wojska Polskiego,
- 10) Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (umowa od 2023 r.),
- 11) Usuwanie pojazdów z dróg,
- 12) Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do WPF stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2043 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. Planowany na 2023 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 54 180 000,00 zł, który ma być sfinansowany następującymi przychodami:

- 47 358 000,00 zł z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 tego przepisu,
- 4 750 000,00 zł środki o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, 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 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na rozbudowę „Żłobka „Krasnal”,
- 2 072 000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy).

Zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 2 072 000,00 zł, co oznacza, że planuje się osiągnięcie niższych dochodów bieżących od wydatków bieżących (tzw. deficyt operacyjny). Kwotę deficytu bieżącej strony budżetu stanowią rezerwy planowane w łącznej wysokości 9 200 000,00 zł. Ich istnienie jest niezbędne w nieprzewidywalnej obecnie

sytuacji finansowej związanej z inflacją, wielkością stóp procentowych oraz innymi, nadzwyczajnymi zdarzeniami i zmianami przepisów prawa, m. in. związanymi z obszarami pomocy obywatelom Ukrainy, czy też systemu oświaty.

Przy finansowaniu deficytu skorzystano z przepisu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), którym w okresie przejściowym, do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych, dopuszczono finansowanie deficytu bieżącego przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 tej ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2024 deficyt prognozuje się sfinansować niezaangażowanymi w finansowanie budżetu 2023 r. środkami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami i pozostałymi na rachunku bankowym budżetu Miasta

Tabela nr 6. Wynik budżetu Miasta

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 2023 | 342 580 000,00 | 396 760 000,00 | -54 180 000,00 |
| 2024 | 313 713 561,00 | 331 227 560,96 | -17 513 999,96 |
| 2025 | 307 200 431,00 | 303 294 430,96 | 3 906 000,04 |
| 2026 | 314 880 442,00 | 312 082 442,16 | 2 797 999,84 |
| 2027 | 323 697 094,00 | 320 805 094,00 | 2 892 000,00 |
| 2028 | 332 760 613,00 | 329 868 613,00 | 2 892 000,00 |
| 2029 | 341 828 340,00 | 337 936 340,00 | 3 892 000,00 |
| 2030 | 350 886 791,00 | 346 994 791,00 | 3 892 000,00 |
| 2031 | 360 185 290,00 | 361 293 290,00 | -1 108 000,00 |
| 2032 | 369 460 060,00 | 370 562 060,00 | -1 102 000,00 |
| 2033 | 378 973 656,00 | 378 973 656,00 | 0,00 |
| 2034 | 388 447 997,00 | 388 447 997,00 | 0,00 |
| 2035 | 397 867 861,00 | 397 867 861,00 | 0,00 |
| 2036 | 407 217 755,00 | 407 217 755,00 | 0,00 |
| 2037 | 416 481 958,00 | 416 481 958,00 | 0,00 |
| 2038 | 425 644 561,00 | 425 644 561,00 | 0,00 |
| 2039 | 434 689 508,00 | 434 689 508,00 | 0,00 |
| 2040 | 443 926 661,00 | 443 926 661,00 | 0,00 |
| 2041 | 452 694 212,00 | 452 694 212,00 | 0,00 |
| 2042 | 461 634 923,00 | 461 634 923,00 | 0,00 |
| 2043 | 470 752 214,00 | 470 752 214,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne

5. Przychody

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 62 950 000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 55 658 000,04 zł,
- 2) 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 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 4 750 000,00 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2 072 000,00 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich: 469 999,96 zł.

W 2024 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 21 513 999,96 zł z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 400 000,00 zł – środki te znajdują się na koncie i nie są zaangażowane w przychody r. 2022 oraz 2023,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 13 000 000,00 zł – środki te znajdują się na koncie i nie są zaangażowane w przychody r. 2022 oraz 2023,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich: 1 113 999,96 zł.

W kolejnych latach prognozy, tj. od 2025 r. do 2032 r. zaplanowano przychody z tytułu pożyczek udzielonych w latach poprzednich.

6. Rozchody

W projekcie budżetu na 2023 r. rozchody wynoszą 8 770 000,00 zł i dotyczą planu udzielenia pożyczek długoterminowych ze środków budżetu Miasta. W roku budżetowym oraz w okresie prognozy rozchody obejmują:

- 1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- 2) inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta zaplanowano zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Spłata zaciągniętych zobowiązań Miasta

| Rok | Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.) |
|------|---|
| 2023 | 0,00 zł |
| 2024 | 4 000 000,00 zł |
| 2025 | 4 000 000,00 zł |
| 2026 | 4 000 000,00 zł |
| 2027 | 4 000 000,00 zł |
| 2028 | 4 000 000,00 zł |
| 2029 | 5 000 000,00 zł |
| 2030 | 5 000 000,00 zł |

Źródło: opracowanie własne

7. Zadłużenie i tytuły dłużne

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.

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2023 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji [6] Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 30 065 903,90 zł. Na koniec 2023 r. kwotę długu planuje się na tym samym poziomie, tj. 30 065 903,90 zł, na którą składają się:

- 1) 30 000 000,00 zł – wyemitowane papiery wartościowe w 2020 r., których wykup nastąpi w latach 2024 – 2033 – zobowiązanie długoterminowe,

- 2) 65 903,90 zł – zabezpieczenie należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia rezerw strategicznych – zabezpieczona kwota jest równa wartości ewidencyjnej przedmiotu użyczenia, a potencjalna spłata niniejszej umowy nastąpi z wydatków budżetu.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 2023 r. wyniesie 11,22%.

Tabela nr 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku | Podstawa wskaźnika* | Relacja |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| 2023 | 30 065 903,90 zł | 268 064 999,44 zł | 11,22% |
| 2024 | 26 000 000,00 zł | 256 243 452,00 zł | 10,15% |
| 2025 | 22 000 000,00 zł | 260 156 998,96 zł | 8,46% |

*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

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano deficytowy wynik budżetu bieżącego na poziomie 2 072 000,00 zł, co oznacza, że wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Prognozowany deficyt 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. Szczegóły przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wynik budżetu bieżącego Miasta

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2023 | 284 316 376,00 | 286 388 376,00 | -2 072 000,00 | 60 878 000,00 |
| 2024 | 297 963 561,00 | 287 014 348,45 | 10 949 212,56 | 32 463 212,52 |
| 2025 | 307 200 431,00 | 294 047 423,00 | 13 153 008,00 | 13 247 007,96 |
| 2026 | 314 880 442,00 | 301 077 232,78 | 13 803 209,22 | 15 005 209,38 |
| 2027 | 323 697 094,00 | 308 640 376,35 | 15 056 717,65 | 16 164 717,65 |
| 2028 | 332 760 613,00 | 316 016 552,64 | 16 744 060,36 | 17 852 060,36 |
| 2029 | 341 828 340,00 | 324 055 722,10 | 17 772 617,90 | 18 880 617,90 |
| 2030 | 350 886 791,00 | 332 269 386,54 | 18 617 404,46 | 19 725 404,46 |
| 2031 | 360 185 290,00 | 340 793 375,00 | 19 391 915,00 | 20 499 915,00 |
| 2032 | 369 460 060,00 | 349 429 249,00 | 20 030 811,00 | 21 132 811,00 |
| 2033 | 378 973 656,00 | 358 283 998,00 | 20 689 658,00 | 20 689 658,00 |
| 2034 | 388 447 997,00 | 367 239 848,00 | 21 208 149,00 | 21 208 149,00 |
| 2035 | 397 867 861,00 | 376 293 190,00 | 21 574 671,00 | 21 574 671,00 |
| 2036 | 407 217 755,00 | 385 440 239,00 | 21 777 516,00 | 21 777 516,00 |
| 2037 | 416 481 958,00 | 394 677 037,00 | 21 804 921,00 | 21 804 921,00 |
| 2038 | 425 644 561,00 | 403 999 453,00 | 21 645 108,00 | 21 645 108,00 |
| 2039 | 434 689 508,00 | 413 403 188,00 | 21 286 320,00 | 21 286 320,00 |
| 2040 | 443 926 661,00 | 423 025 985,00 | 20 900 676,00 | 20 900 676,00 |
| 2041 | 452 694 212,00 | 432 581 978,00 | 20 112 234,00 | 20 112 234,00 |
| 2042 | 461 634 923,00 | 442 354 167,00 | 19 280 756,00 | 19 280 756,00 |
| 2043 | 470 752 214,00 | 452 347 449,00 | 18 404 765,00 | 18 404 765,00 |

Źródło: opracowanie własne

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r.). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych w 2021 r. umożliwiła organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego, w latach 2022-2025, dokonać wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do trzech lub siedmiu lat. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/21 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Kołobrzeg przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

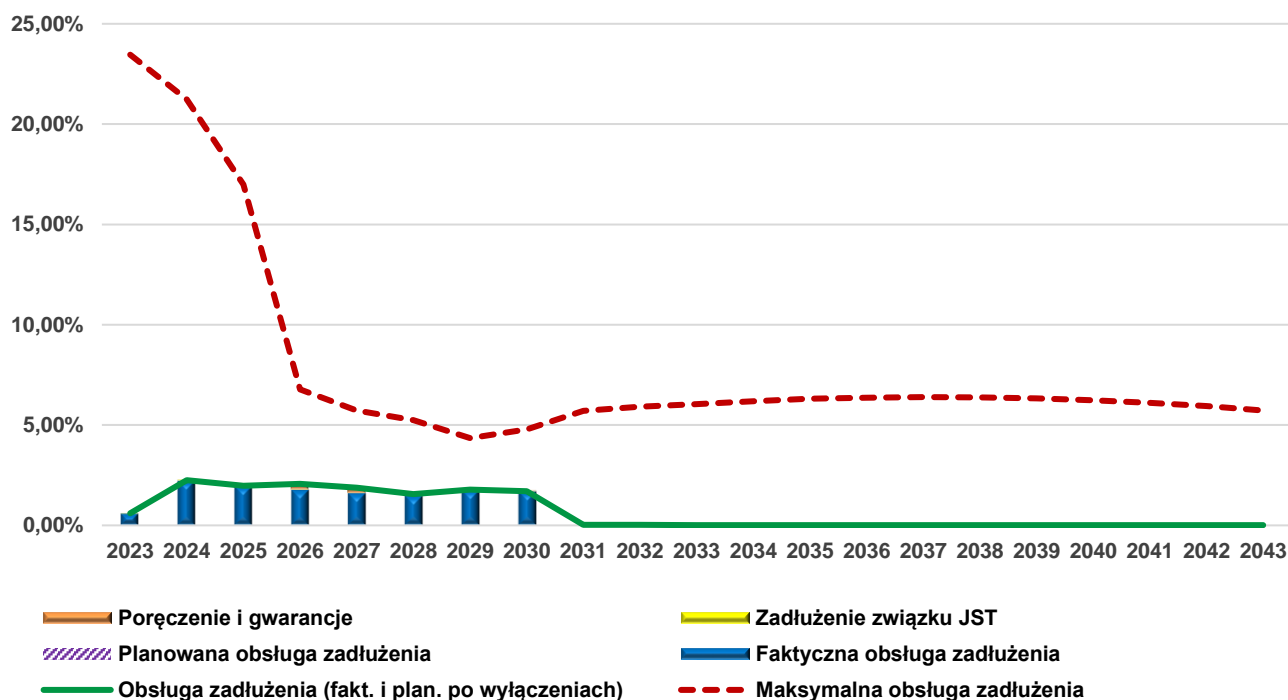
| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 0,61% | 23,46% | TAK | 23,46% | TAK |
| 2024 | 2,25% | 21,24% | TAK | 21,24% | TAK |
| 2025 | 1,98% | 16,99% | TAK | 16,99% | TAK |
| 2026 | 2,06% | 6,65% | TAK | 6,77% | TAK |
| 2027 | 1,88% | 5,60% | TAK | 5,72% | TAK |
| 2028 | 1,57% | 5,12% | TAK | 5,25% | TAK |
| 2029 | 1,79% | 4,23% | TAK | 4,35% | TAK |
| 2030 | 1,71% | 4,79% | TAK | 4,79% | TAK |
| 2031 | 0,02% | 5,71% | TAK | 5,71% | TAK |
| 2032 | 0,02% | 5,91% | TAK | 5,91% | TAK |
| 2033 | 0,02% | 6,05% | TAK | 6,05% | TAK |
| 2034 | 0,02% | 6,19% | TAK | 6,19% | TAK |
| 2035 | 0,01% | 6,31% | TAK | 6,31% | TAK |
| 2036 | 0,01% | 6,37% | TAK | 6,37% | TAK |
| 2037 | 0,01% | 6,39% | TAK | 6,39% | TAK |
| 2038 | 0,01% | 6,38% | TAK | 6,38% | TAK |
| 2039 | 0,01% | 6,33% | TAK | 6,33% | TAK |
| 2040 | 0,01% | 6,24% | TAK | 6,24% | TAK |
| 2041 | 0,01% | 6,11% | TAK | 6,11% | TAK |
| 2042 | 0,01% | 5,94% | TAK | 5,94% | TAK |
| 2043 | 0,01% | 5,73% | TAK | 5,73% | 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych



Źródło: opracowanie własne

10. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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.