



Prezydent Miasta Kołobrzeg



PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 ROK

Kołobrzeg, 10 listopada 2021 r.

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 101/21
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. zawierający:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) prognozę dochodów w kwocie | – 289 600 000,00 zł |
| 2) planowane wydatki w kwocie | – 315 000 000,00 zł |
| 3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie | – 25 400 000,00 zł. |

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043 wraz z wykazem przedsięwzięć planowanych w latach 2022-2043.

§ 3. 1. Projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z załącznikami i objaśnieniami, przedkłada się 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 2022 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

Akceptuję dokument
pod względem formalnoprawnym,

RADCA PRAWNY 08.11.2021

Patrycja Kowal-Zaręba

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Wprowadzenie	1
2. Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg	6
3. Wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg	25
4. Wynik budżetu	66
5. Nowe wydatki majątkowe	67
6. Zadłużenie i tytuły dłużne	67
7. Przychody	68
8. Rozchody	68
9. Rezerwy	68

III. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ



Prezydent Miasta Kołobrzeg



I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr/2021

Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

§ 1.	Ustala się dochody w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:	289 600 000,00 zł
	1) dochody bieżące	265 021 139,00 zł
	2) dochody majątkowe	24 578 861,00 zł
§ 2.	Ustala się wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:	315 000 000,00 zł
	1) wydatki bieżące	256 675 345,00 zł
	2) wydatki majątkowe	58 324 655,00 zł
§ 3.	Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:	-25 400 000,00 zł
	1) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym na realizację:	23 801 620,04 zł
	a) inwestycji finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 20,	8 845 991,00 zł
	2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3.	1 598 379,96 zł
§ 4.	1. Ustala się kwotę planowanych:	
	1) przychodów budżetu w wysokości:	29 050 000,00 zł
	2) rozchodów budżetu w wysokości:	3 650 000,00 zł
	2. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3.	
§ 5.	1. Tworzy się:	
	1) rezerwę ogólną w wysokości:	2 515 000,00 zł
	2) rezerwy celowe w wysokości:	7 900 000,00 zł

2.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania bieżące w wysokości:	4 480 000,00 zł
	- w tym na:	
	1) nieprzewidziane remonty w obiektach oświatowych	500 000,00 zł
	2) nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich	2 000 000,00 zł
	3) nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług	1 200 000,00 zł
	4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	780 000,00 zł
3.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w wysokości:	3 420 000,00 zł
	- w tym na:	
	1) wydatki inwestycyjne zadań Smart City	300 000,00 zł
	2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00 zł
	3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł
§ 6.	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.	
§ 7.	Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	170 000,00 zł
	oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości	170 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
§ 8.	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	2 500 000,00 zł
	oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	2 464 500,00 zł
	i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	68 200,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 8.	
§ 9.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości	100 000,00 zł
	oraz wydatki na zakup wiat przystankowych, tj. na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości	100 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 9.	

§ 10.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 10.	19 967 876,00 zł 19 967 876,00 zł
§ 11.	Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach: 1) przychody 2) koszty zgodnie z załącznikiem Nr 11.	13 594 031,00 zł 13 595 427,00 zł
§ 12.	Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) przedmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 12, b) podmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 13, c) celowe na zadania własne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 14, d) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 15, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 16, b) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 17.	6 518 031,00 zł 8 955 000,00 zł 1 071 661,00 zł 166 000,00 zł 6 996 000,00 zł 5 859 210,00 zł
§ 13.	Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18.	
§ 14.	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 19.	
§ 15.	Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 20.	8 845 991,00 zł
§ 16.	Ustala się wydatki na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 21.	571 460,00 zł
§ 17.	Upoważnia się Prezydenta Miasta 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) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mielęchowska

Signature valid

Dokument podpisany przez Patrycja Nowak-Zaręba
Data: 2021.11.04 16:12:08 CET



Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
600		Transport i łączność	7 487 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	217 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
	60019	Płatne parkowanie	6 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
630		Turystyka	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 958 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 064 389,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 207 117,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	2 820 000,00
		Wpływy z usług	2 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 894 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu 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	9 600 000,00
		Wpływy z usług	14 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
710		Działalność usługowa	1 157 688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 688,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 688,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 035,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 653,00
	71035	Cmentarze	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		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	577 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 552,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		Wpływy z różnych opłat	520,00
		Wpływy z usług	60 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 022,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	3 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 153 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 457 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	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	46 075 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 770 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00
		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	4 616 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	430,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 994 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 424 164,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 570 516,00
758		Różne rozliczenia	46 554 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 032 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 032 011,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 457 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 601,00
801		Oświata i wychowanie	9 445 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 959,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 206 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400,00
		Wpływy z różnych opłat	2 350,00
		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	533 000,00
		Wpływy z usług	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	36 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		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	200 000,00
	80104	Przedszkola	3 495 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	16 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00
		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	1 650 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z 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	1 311 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 000,00
		Wpływy z usług	41 000,00
	80195	Pozostała działalność	918 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 959,00

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	918 959,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 708 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	440 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 365,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 481,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85216	Zasiłki stałe	1 045 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 883,00
		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	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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	1 522,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z 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	70 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 959,00
	85395	Pozostała działalność	793 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 959,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 592,00

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	68 367,00
855		Rodzina	29 820 731,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 957 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 925 001,00
		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	30 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 190 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	13 100 000,00
		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	85 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	333 000,00
		Wpływy z usług	140 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 988 876,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 967 876,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	92 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	1 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
Razem dochody bieżące:			265 021 139,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830 606,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
630		Turystyka	7 313 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 313 060,00
	63095	Pozostała działalność	7 313 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 313 060,00
		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	7 313 060,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 715 256,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 715 256,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 845,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 114 411,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80195	Pozostała działalność	39 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000,00
		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	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 501 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 345,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 486 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 345,00
		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	4 486 345,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
Razem dochody majątkowe:			24 578 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 838 405,00
RAZEM:			289 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 669 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 749,00	463 749,00	207 049,00	201 505,00	5 544,00	151 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 049,00	358 049,00	207 049,00	201 505,00	5 544,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	36 824 637,00	33 824 637,00	5 860 082,00	4 488 745,00	1 371 337,00	252 000,00	27 712 555,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 988 001,00	15 988 001,00	115 552,00	40 552,00	75 000,00	0,00	15 872 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 168 220,00	14 168 220,00	2 335 164,00	2 096 538,00	238 626,00	0,00	11 833 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	675 916,00	675 916,00	672 766,00	257 319,00	415 447,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 000,00	2 792 000,00	2 536 100,00	2 094 336,00	441 764,00	252 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	35 951 919,00	35 948 758,00	441 300,00	35 507 458,00	661,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 903 805,00	10 903 805,00	4 486 345,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 754 221,00	19 967 876,00	19 965 376,00	429 300,00	19 536 076,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 786 345,00	5 786 345,00	4 486 345,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 509 048,00	3 499 048,00	3 499 048,00	0,00	3 499 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 989 980,00	3 896 980,00	3 896 980,00	1 000,00	3 895 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	922 200,00	722 200,00	722 200,00	0,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 154,00	4 266 154,00	4 266 154,00	1 000,00	4 265 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	470 000,00	470 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 114 121,00	1 229 661,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 460,00	1 884 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 100,00	9 653 100,00	343 100,00	17 300,00	325 800,00	9 255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 425 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 031 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	615 100,00	592 100,00	237 100,00	17 300,00	219 800,00	300 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	11 527 781,00	10 134 781,00	97 150,00	1 600,00	95 550,00	9 978 031,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 021 031,00	6 528 031,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 518 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 750,00	3 606 750,00	87 150,00	1 600,00	85 550,00	3 460 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			315 000 000,00	256 675 345,00	190 950 434,84	87 260 054,81	103 690 380,03	29 006 902,00	32 395 073,00	2 235 827,89	1 652 107,27	435 000,00	58 324 655,00	57 673 655,00	9 197 354,00	0,00	651 000,00	

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg - 2022 r.

Planowane dochody, w tym:		289 600 000,00 zł	
dochody bieżące		265 021 139,00 zł	
dochody majątkowe, w tym:		24 578 861,00 zł	
dochody ze sprzedaży		12 139 611,00 zł	
Planowane wydatki, w tym		315 000 000,00 zł	
wydatki bieżące		256 675 345,00 zł	
wydatki majątkowe		58 324 655,00 zł	
Deficyt budżetowy		-25 400 000,00 zł	
<i>nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		8 345 794,00 zł	
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł:	
	Dochody	289 600 000,00	
	Wydatki		315 000 000,00
		Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY ogółem:	29 050 000,00	
951	1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	1 598 379,96	
	- spłata pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych)	1 598 379,96	
957	2. Przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych), pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 955 629,04	
	- na finansowanie deficytu budżetu:	14 955 629,04	
905	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), w tym na finansowanie:	12 495 991,00	
	- deficytu budżetu	8 845 991,00	
	- rozchodów budżetu do 30.12.2022 r. ze środków RFIL przekazanych w 2021 r. na zad. "Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu", które będą angażowane w budżecie wydatków roku 2023	0,00	3 650 000,00
	źródła pochodzenia środków z:		
	a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych :	8 845 991,00	
	"Budowa Schroniska w Kołobrzegu" - zaangażowane w 2023 r.	0,00	3 650 000,00
	"Renowacja Ratusza - Etap III" - zaangażowane w 2022 r.	2 000 000,00	
	Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - zaangażowane w 2022 r.	2 000 000,00	
	„Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku” - zaangażowane w 2022 r.	4 845 991,00	
	ROZCHODY ogółem:		3 650 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		3 650 000,00
	<i>Suma kontrolna (równowaga budżetowa)</i>	318 650 000,00	318 650 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			485 552,00	485 552,00	485 552,00	485 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	2010	485 552,00	485 552,00	485 552,00	485 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			9 022,00	9 022,00	9 022,00	8 614,10	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	9 022,00	9 022,00	9 022,00	8 614,10	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			71 622,00	71 622,00	71 622,00	59 607,00	10 515,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
	85219	2010	1 522,00	1 522,00	1 522,00	22,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
	85228	2010	70 100,00	70 100,00	70 100,00	59 585,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			29 225 001,00	29 225 001,00	29 225 001,00	1 342 296,00	243 700,00	0,00	27 639 005,00	0,00	0,00	
	85501	2060	15 925 001,00	15 925 001,00	15 925 001,00	40 552,00	12 000,00	0,00	15 872 449,00	0,00	0,00	
	85502	2010	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	1 301 744,00	31 700,00	0,00	11 766 556,00	0,00	0,00	
	85513	2010	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			29 799 197,00	29 799 197,00	29 799 197,00	1 903 969,10	254 722,90	0,00	27 640 505,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	40 000,00	x	x	x	x
		4300	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Środki własne na cmentarz wojenny, z tego:				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	71035	4270	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2021 r.

**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 na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	110 000,00	x	x	x	x	x	x
		60 000,00	x	x	x	x	x	x
900	90019	x	170 000,00					
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		x		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	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	85154	2 464 500,00	2 064 500,00	882 290,00	311 731,71	570 558,29	1 182 210,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		2 197 210,00	1 797 210,00	615 000,00	187 100,00	427 900,00	1 182 210,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440)		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	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		1 575 110,00	1 575 110,00	392 900,00	83 200,00	309 700,00	1 182 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		170 453,81	170 453,81	170 453,81	124 631,71	45 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	0,00	96 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	0,00	26 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	0,00	2 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		2 532 700,00	2 132 700,00	921 490,00	311 731,71	609 758,29	1 211 210,00	0,00	0,00	400 000,00	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 2022 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60020	100 000,00	x	x	x	x
600	60020	x	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM:		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**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 2022 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	19 967 876,00	x	x	x	x
900	90002	x	19 967 876,00			
				2 500,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00
				61 000,00	61 000,00	0,00
				8 800,00	8 800,00	0,00
				7 200,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00
				19 501 576,00	0,00	0,00
				8 400,00	0,00	0,00
				11 400,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00
RAZEM:		19 967 876,00	19 967 876,00	19 967 876,00	429 300,00	0,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
na 2022 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	w tym:			wpłata do budżetu	
				bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	490 227	13 594 031	6 518 031	6 518 031		13 595 427	500 000	488 831
Dotacje celowe na inwestycje	x	x	343 000	x	343 000	343 000	x	x
w tym na:								
Rozdział 92604					343 000			
Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa					150 000			
Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo					100 000			
Macierz dyskowa					63 000			
Traktorek do koszenia trawy z koszem					30 000			

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji zł / m ²	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	x	x	6 518 031
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	6 518 031
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	6 518 031
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	97,49	1 403 505
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	167,34	2 227 361
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	267,55	238 240
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	48,47	1 635 582
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	6,94	70 402
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	102,51	559 108
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	138,99	383 833

Załącznik nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2021 r.

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	6 930 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 025 000,00
RAZEM:					8 955 000,00

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
2	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	500 000,00
3	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
4	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
5	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000,00
				w tym:	
				<i>dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>87 000,00</i>
			<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu</i>	<i>55 000,00</i>	
6	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661,00
7	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego:	343 000,00
				<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	<i>150 000</i>
				<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na moło</i>	<i>100 000</i>
				<i>Macierz dyskowa</i>	<i>63 000</i>
				<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>	<i>30 000</i>
RAZEM:					1 071 661,00

Plan wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	600,00
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
5	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
6	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
7	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
8	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wspieranie rodziny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	900,00
9	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
RAZEM:					166 000,00

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	850 000
					850 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	1 500 000
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	25 000
5	801	80104	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000 000
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000
					3 425 000,00
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	200 000
					200 000,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000
9	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	300 000
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000
11	801	80149	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000
13	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	300 000
					2 200 000,00
14	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000
					170 000,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	5 000
16	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	40 000
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000
18	854	85404	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000
					151 000,00
RAZEM:					6 996 000,00

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotację celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	1 002 210,00
5	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
6	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
7	852	85295	2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00
				<i>Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności)</i>	24 000,00
				<i>Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	476 000,00
8	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	70 000,00
9	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	252 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	102 000,00
				<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	150 000,00
10	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
11	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	300 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 460 000,00
RAZEM:					5 859 210,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	21 617 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			(WPF) Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 017 000,00
			(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej	160 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	50 000,00
			Budowa ul. Wybickiego	900 000,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	350 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym	100 000,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Brukselskiej	400 000,00
			Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	100 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	2 600 000,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	14 000 000,00
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej	60 000,00
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego	114 000,00
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego	183 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	1 000 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych	150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wiat przystankowych	100 000,00
630			Turystyka	9 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 991,00
			Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	150 000,00
			Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg	150 000,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 060,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	3 913 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 949,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	340 949,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	651 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	151 000,00
			Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowie Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	620 000,00
	71035		Cmentarze	620 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa kolumbarium - 2 sztuki	120 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja centrali telefonicznej (w planie Urzędu Miasta)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	70 000,00
			Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne)	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	159 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00
			Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"	60 000,00
			Monitoring TV miasta	99 850,00
758			Różne rozliczenia	3 420 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 420 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 000,00
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zadań Smart City	300 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			(WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	457 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	336 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	82 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie	100 000,00
			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois	300 000,00
855			Rodzina	3 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 805,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem	150 000,00
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00
			Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 786 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 393,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	3 813 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	672 952,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pojemników na psie odchody	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00
			Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich	1 093 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Kołobrzeski System Jakości Powietrza - zakup czujników jakości powietrza	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa schroniska dla zwierząt	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 884 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 460,00
			Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej"	50 160,00
			Budżet Obywatelski: Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	61 300,00
			Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00
			Modernizacja alejek parkowych	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
			Modernizacja ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody	100 000,00
			Modernizacja placów zabaw (przebudowa nawierzchni na placach zabaw na nawierzchnie bezpieczne) - wydatki majątkowe	100 000,00
			Zagospodarowanie podwórek	200 000,00
			Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00
			Zakup infrastruktury miejskiej	473 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla ogrodów działkowych (wydatki majątkowe)	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 423 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Renowacja Baszty Lontowej	500 000,00
			Renowacja Ratusza - Etap III	3 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	23 000,00
926			Kultura fizyczna	1 393 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa skateparku z minirampą dla bmx	500 000,00
			Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu"	400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	343 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Macierz dyskowa	63 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na moło	100 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Traktorek z koszem, do koszenia trawy	30 000,00
RAZEM:				58 324 655,00

**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 2022 r.**

Zadania ogółem, w tym:		17 579 172,89
	Środki własne kwalifikowalne	1 591 830,84
	Środki własne niekwalifikowalne	6 145 991,00
	Środki unijne	9 772 985,35
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
Wydatki bieżące		2 235 827,89
Wydatki majątkowe		15 343 345,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		9 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	340 949,00
	Dotacje z Budżetu Państwa (niekwalifikowalne)	4 845 991,00
	Środki unijne	3 913 060,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
w tym:		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
w tym:		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"
w tym:		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
w tym:		457 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	336 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
w tym:		890 203,00
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	492 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus+"
w tym:		56 744,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	56 744,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus+"
w tym:		42 550,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	42 550,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	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:		513 824,40
	Środki własne kwalifikowalne	25 691,22
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	436 750,74
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
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:		339 812,49
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		5 786 345,00
	Środki własne kwalifikowalne	672 952,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Załącznik nr 21 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2021 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
754	75416	6050	Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego	60 000,00
900	90015	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogórdzkiej	50 160,00
900	90015	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	61 300,00
926	92601	6050	Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu	400 000,00
RAZEM:				571 460,00



Prezydent Miasta Kołobrzeg



II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2022.

Projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządzie gminnym. Dokument skonstruowano w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2022 r., określającej możliwości budżetowe Miasta zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długofalowej. Przyjęto założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2022, jak również informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych w projekcie budżetu państwa dla naszego Miasta.

Projekt uwzględnia zmianę klasyfikacji budżetowej w kontekście Systemu Monitorowania Usług Publicznych zobowiązujące od 1 stycznia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne do odmiennego od dotychczasowego planowania i ewidencjonowania wykonanych dochodów i wydatków budżetowych (rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Nie bez znaczenia dla finansów samorządowych są też przepisy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (dokument podpisany przez Prezydenta RP w dniu 21 października 2021 r.), które wprowadzając czasowe uelastycznienie reguły bilansowania wydatków bieżących tylko dochodami bieżącymi (art. 242 ustawy o finansach publicznych) dają jedynie możliwość naruszenia tej zasady w latach 2022-2025 pod warunkiem, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Jednocześnie wprowadzono zasadę oceny zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych, jako główne kryterium zawarte w opiniach wydawanych przez regionalne izby obrachunkowe o możliwości spłaty zobowiązań (tj. zaciągania nowych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych). Przyjmując założenie, że niemal wszystkie wydatki na realizację zadań publicznych mają charakter bieżących zadań, nasze Miasto nie powinno korzystać z czasowego złagodzenia przepisu równowagi bieżącej strony budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych), gdyż może to skutkować trudnościami w pozyskaniu zwrotnych środków kredytowych przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji.

Przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. w zakresie zbilansowania bieżącej strony budżetu było zatem kolejnym trudnym wyzwaniem. Istotną okolicznością, która determinować będzie zapewne ostateczny kształt budżetu w trakcie jego realizacji w 2022 r., jest Program pn. „Polski Ład”, w ramach którego zapewniono szereg zmian o fundamentalnym znaczeniu dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt został przygotowany w oparciu o analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta w 2021 r., wynikiem której dokonano zmniejszeń planowanych wydatków bieżących o kwotę 10,2 mln zł we wszystkich obszarach budżetu Miasta. W rezultacie na koniec września br. z wcześniej planowanego deficytu operacyjnego w wysokości 18,1 mln zł uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 260 tys. zł. Zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne, uwzględniające także wnioski wpływające do wydziałów Urzędu Miasta.

W oparciu o zasady obowiązujące w ustawie o finansach publicznych oraz po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb wydatkowych Miasta na rok 2022 do poziomu możliwego do ich sfinansowania, ujętego w przedstawionym projekcie budżetu.

Należy zaznaczyć, że na projektowany budżet, w szczególności w zakresie dochodów bieżących, ma wpływ przedłużająca się sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 (m.in. mniejsze wpływy z opłaty uzdrowiskowej, czy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej). Projekt przygotowany został również w oparciu o „Założenia projektu budżetu Państwa na rok 2022”, które na dzień sporządzenia dokumentu nie uwzględniają planowanych zmian legislacyjnych wskazanych w rządowym Programie pn. „Polski Ład”. Zmiany zapowiadane w wyżej wymienionym Programie będą negatywnie skutkować na finanse Miasta, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie udziału głównego źródła dochodu Miasta jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który obecnie stanowi około 19% dochodów bieżących Miasta.

Przypomnieć należy konsekwencje niekorzystnych zmian dla dochodów Miasta wprowadzonych wcześniej w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Korzystne dla mieszkańców i budżetów domowych dodatkowe wpływy w postaci: zwolnienia z podatku dochodowego od osób do 26 roku życia, obniżenia stawki z 18% do 17% oraz ponad dwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, zaproponowane w 2020 r. zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać, zostały częściowo sfinansowane ubytkiem wpływów do budżetu naszego Miasta, w wysokości ok. 2 mln zł rocznie, a planowany ubytek w roku 2022 to 2,3 mln zł. Nowe zmiany legislacyjne wskazane w Programie „Nowy Ład” w omawianym obszarze przewidują:

- podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie z 85 528 tys. zł na 120 tys. zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzenie zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego,
- likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
- zmiany w zakresie ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: składka co do zasady będzie liczona proporcjonalnie od dochodu, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, zamiast ryczałtem,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – odliczenie w PIT dla podatników osiągających przychody z umowy o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Szacowany ubytek dochodów bieżących wskutek wprowadzenia założeń Programu wynosić może ok. 13,9 mln zł. Dodatkowym, negatywnym obciążeniem dla budżetu Miasta od 2021 r., po stronie wydatków bieżących, są Pracownicze Plany Kapitałowe (ok. 200 tys. zł rocznie).

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową – pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. W projekcie budżetu na 2022 r., po wprowadzeniu ograniczenia wydatków bieżących w obszarach działalności Miasta, do zadań oświatowych na wstępie dopłacimy 31 mln zł (dla porównania w 2021 r. była to kwota 50,5 mln zł, a po wprowadzeniu oszczędności 47,5 mln zł). Należy jednak pamiętać, że z założeń Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2021 r. (Nr ST3.4750.31.2021) wynika prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%, a na koniec października 2021 r. według danych GUS tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych okazało się wyższe i wyniosło 106,8% w skali roku. Projekt budżetu na 2022 r. nie zakłada także wzrostu wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej, ponieważ w okresie tworzenia dokumentu nie istnieją przepisy w tym zakresie.

Nie jest to jedyna dziedzina działalności, która co do zasady powinna być sfinansowana z budżetu państwa, a do której Miasto zmuszone jest dopłacać. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Miasta w 2022 r. pozostają także inne decyzje władz centralnych, np. wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 2 800,00 zł do 3 010,00 zł brutto), wzrost odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z 1 550,26 zł na 1 662,97 zł) i związane z nim pozostałe, rosnące oczekiwania płacowe pracowników.

Przedstawione zawirowania prawne i finansowe są ściśle powiązane z dalszą zdolnością Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również w działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

Kontynuacja założonego programu inwestycyjnego wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej na poziomie przekraczającym 34 mln zł. Część zaplanowanych na 2022 r. wydatków majątkowych to wydatki zdeterminowane, czyli takie, w zakresie których zawarto umowę o dofinansowanie UE, a tym samym zobowiązanie do ich realizacji, wydatki z podjętych działań (np. Budżet Obywatelski – 571 460 zł), czy też projekty współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8 845 991 zł). Całkiem liczna grupa inwestycji to drobne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców – często od lat.

Na moment formułowania projektu budżetu na 2022 r. trudno przewidzieć, w jakim ostatecznie kształcie i kiedy zostaną przyjęte propozycje wsparcia dla samorządów. Niewiadomą jest także rozstrzygnięcie propozycji złożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w zakresie dokonania zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 poz. 1301) poprzez dodanie przepisu umożliwiającego uzyskanie dotacji uzdrowiskowej w latach 2022-2023 w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku 2019. Dodatkowym elementem utrudniającym planowanie finansów Miasta na 2022 r. jest ciągle jeszcze niepewna sytuacja epidemiczna związana z pandemią COVID-19 w perspektywie kolejnego kwartału i jej wpływ na efektywność gospodarczą w Polsce. Przypomnieć należy, że dotychczasowe ograniczenia prowadzenia działalności miały negatywny skutek finansowy dla budżetu Miasta, głównie w dochodach z opłaty uzdrowiskowej. Wynikiem tego były okresy całkowitego zakazu prowadzenia działalności związanej z funkcjonowaniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania lub ograniczenia wynajmu tylko do pobyków służbowych, pobyków medyków czy pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynikała z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w następujących terminach:

- od 14 marca do 3 maja 2020 r. (ograniczenia po ponownym otwarciu: posiłki dostarczane do pokoi, zamknięte usługi dodatkowe – restauracje, spa, baseny)
- od 7 do 29 listopada 2020 r.
- od 28 grudnia do 11 lutego 2021 r.
- od 20 marca do 7 maja 2021 r. (ograniczenia w prowadzeniu działalności:
 - 50% dostępnych pokoi,
 - posiłki serwowane tylko do pokoi,
 - zamknięte usługi towarzyszące – restauracje hotelowe, spa, basen).

Ograniczenia obowiązywały do 28 maja br.

Opisane poniżej założenia oparte są na obowiązującym stanie prawnym. Należy jednak mieć na uwadze, że omówione wyżej uwarunkowania, w szczególności postanowienia rządowego Programu „Polski Ład”, po wejściu w życie rzeczywistych regulacji prawnych, mogą spowodować istotne zmiany założeń w ostatecznej wersji projektu budżetu Miasta na 2022 r. Planowanie przyszłorocznego budżetu przebiega w warunkach dużej niepewności.

Zatem, z uwagi na brak konkretnych informacji finansowych opartych o przepisy prawne oraz wysoką niepewność, także co do wielkości inflacji, konstrukcję projektu budżetu oparto o przesłankę niezbędnej jego modyfikacji w trakcie roku budżetowego i dostosowania skutków finansowych zmian na miarę możliwości pozyskiwanych dochodów bieżących przez Miasto.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zaplanowane są w wysokości 289 600 000 zł (spadek o 9,5% wobec planu na 30 września 2021 r.). Dochody bieżące przewiduje się w kwocie 265 021 139 zł, tj. o 7,6% mniej od planu bieżącego roku budżetowego. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, Miasto otrzyma wyższą o 0,81% część oświatową subwencji ogólnej. Natomiast wydatki w jednostkach oświatowych zaplanowano na poziomie niższym o 19,3% w porównaniu do roku 2021, z tym że plan nie uwzględnia zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń (brak przepisów na etapie tworzenia projektu) oraz rosnących cen towarów i usług, co znacząco wpłynie na wzrost wydatków bieżących podczas wykonywania budżetu w trakcie roku. Wpływy z udziałów na podatkach dochodowych (PIT i CIT) kolejny raz zmniejszają się – planowane w 2022 r. są mniejsze o 4,5% - co wynika ze zmian ustawowych opisanych wyżej. Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie 39 mln zł, przy czym uwzględniono indeksację stawek maksymalnych podatków i opłat, która jest wynikiem wzrostu cen towarów i usług – więcej o 2,7 mln zł (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. – M.P. z 2021 r. poz. 724). Podobnie zaplanowano wzrost (o 2 mln zł) dochodów z opłaty uzdrowskiej (na poziomie 20 mln zł) w związku z propozycją zmiany stawki tej opłaty z 4,40 zł na 4,80 zł. Należy jednak pamiętać, że jeżeli epidemia COVID-19 przedłuży się to dochody z tej opłaty spadną. Dodatkowo, zmniejszeniu ulega planowany wpływ dotacji uzdrowskiej o 5,2 mln zł (do poziomu 11 mln zł) do faktycznie wykonanych mniejszych wpływów z poboru tej opłaty w 2020 r. (mniej o 32,3% w porównaniu do otrzymanej w 2021 r. wyliczonej na podstawie rzeczywistych wpływów pobranych przez Miasto w 2019 r.). Przypomnieć też należy, że w celu maksymalizacji możliwości pozyskania nadwyżki operacyjnej dotychczas funkcjonujący rachunek dochodów wydzielonych w jednostkach oświatowych został włączony do budżetu Miasta. Dzięki tej operacji środki pozyskane w trakcie roku budżetowego będą zasilają stronę dochodów bieżących i wracały do planów finansowych poszczególnych jednostek na celowe wydatki.

Plan dochodów majątkowych ustalono w kwocie 24 578 861 zł, tj. mniej o 26,2% do planu III kw. 2021 r. Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży majątku (12 139 611 zł) oraz dotacji na inwestycje z budżetu UE (11 838 405 zł). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 600 845 zł.

Na realizację wydatków ogółem została zaplanowana kwota w wysokości 315 000 000 zł, co oznacza ich spadek o 3,1% w stosunku do planu na koniec III kw. 2021 r. Na wydatki bieżące zaplanowano 256 675 345 zł (spadek o 8,3% w związku z koniecznością zbilansowania strony bieżącej budżetu). Wzrost wydatków bieżących w przyszłym roku będzie konsekwencją decyzji władz centralnych ze skutkami na lata przyszłe. Wzrost ten determinowany jest również innymi czynnikami takimi jak podniesienie płacy minimalnej oraz sytuacją rynku pracy. W ramach wydatków bieżących dominują nadal wydatki na: oświatę, politykę społeczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 58 324 655 zł (więcej o 29,4% w porównaniu do planu na koniec III kw. 2020 r.). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców – podnoszących jakość ich życia i zachęcających do zamieszkania w Kołobrzegu. Po stronie wydatków majątkowych obok wydatków na kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji, dokonano również aktualizacji wydatków na inwestycje uprzednio planowane.

Wśród zadań priorytetowych na 2022 r. należy wymienić działania związane z przebudową ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza, przebudową ul. Westerplatte, przebudową ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego, budową ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego, przebudową promenady na odcinku od skrzyżowania

ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku, budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, rozbudową Żłobka „Krasnal”, budową systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP, odnową terenów zieleni miejskiej, budową oświetlenia, renowacją Ratusza - Etap III. Plan realizacji tych zadań stanowi blisko 67% planowanych wydatków majątkowych.

W projekcie budżetu na 2022 r. zabezpieczono również 571 460 zł na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 25 400 000 zł, który w sposób naturalny jest pochodną wielkości inwestycji zaplanowanych na 2022 r. Źródłem finansowania ujemnego wyniku budżetu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (27 451 620,04 zł), w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8 845 991,00 zł) oraz ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Bilans strony bieżącej projektu budżetu na 2022 r. stanowi nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżka operacyjna) w wysokości 8 345 794,00 zł, tj. 3,15% planowanych dochodów bieżących, która sfinansuje planowane wydatki budżetu 2022 r. Podkreślić jednak należy, że standardy ratingowe wskazują by udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących był uznany za minimalnie bezpieczny dla finansów samorządu i wynosić powinien co najmniej 14%, a stabilizujący finanse miasta – trwale ponad 15% planowanych dochodów bieżących.

Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 30 000 000,00 zł, co stanowi 10,4% planowanych dochodów ogółem.

Co istotne, założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia. Niemniej, niewiadomą jest także kształtowanie się stóp procentowych, co może wpłynąć na podniesienie wysokości kosztów obsługi zadłużenia w trakcie roku 2022.

Projektowanie budżetu w świetle szybkich zmian w przepisach prawa, nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii i oczekiwań społecznych to ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg, wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, realizacja budżetu będzie wymagała dyscypliny. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przyjęte przez Radę Miasta. Jestem otwarta na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem – jako urzędników i Radnych – jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.

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 2022 r.

Prognoza poszczególnych pozycji dochodów została ustalona w oparciu o:

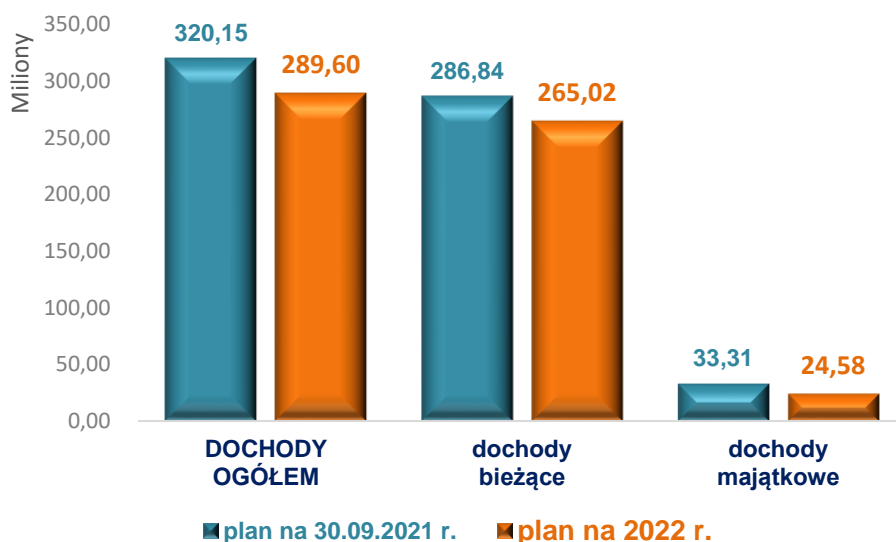
- pismo nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej,
- pismo nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 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 2022 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 r.),
- informację nr 20-54/RW/2021 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 20 października 2021 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. w zakresie podatku leśnego (Monitor Polski poz. 950),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Monitor Polski poz. 951),
- umowy, decyzje, porozumienia z innymi dysponentami środków,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu dochodów na koniec III kwartału 2021 r. oraz wykonania lat ubiegłych,
- zmiany w zakresie 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 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **289 600 000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **265 021 139,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 578 861,00 zł**.

Prognoza przewiduje spadek dochodów w stosunku do planu na koniec III kwartału 2021 r. o 9,54%, w tym dochody bieżące ulegną zmniejszeniu o 7,61%, a dochody majątkowe o 26,22%.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 92%, a dochody majątkowe 8%. W porównaniu do struktury planu dochodów na 30 września br. plan na 2022 r. przewiduje wzrost udziału dochodów bieżących o 2 pkt% i spadek udziału dochodów majątkowych o 2 pkt%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres 1.



Wykres 1. Plan dochodów na 2022 r. na tle planu na dzień 30.09.2021 r.

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 1 zaprezentowano przewidywane dochody na 2022 r. na tle planu III kwartału 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej. W sposób analityczny prognozowane dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Tabela 1. Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 318,03	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	8 771 835,98	7 487 400,00	-14,64%	2,59%
630	Turystyka	3 617 317,07	7 323 060,00	102,44%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 187 125,60	28 673 745,00	-28,65%	9,90%
710	Działalność usługowa	1 057 019,00	1 157 688,00	9,52%	0,40%
750	Administracja publiczna	725 236,18	587 592,00	-18,98%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 022,00	-0,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 074,00	12 900,00	-14,42%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 850 449,00	129 153 010,00	2,62%	44,60%
758	Różne rozliczenia	57 398 063,06	46 554 712,00	-18,89%	16,08%
801	Oświata i wychowanie	11 939 243,57	9 484 509,00	-20,56%	3,28%
851	Ochrona zdrowia	144 980,55	58 000,00	-59,99%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 877 075,61	3 708 651,00	-4,34%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 547,16	793 959,00	-5,43%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 190,00	0,00	-100,00%	0,00%
855	Rodzina	51 853 554,78	29 820 731,00	-42,49%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 549,87	24 775 021,00	89,39%	8,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 750,00	0,00	-100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	586 168,97	0,00	-100,00%	0,00%
DOCHODY OGÓLEM		320 150 610,43	289 600 000,00	-9,54%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie ukazuje skalę spadku planowanych dochodów w poszczególnych źródłach ich pozyskiwania. O takim kształtowaniu przesądziły zmiany legislacyjne i idąca za tym realność planowanych dochodów w obliczu trwającej epidemii COVID-19.

Planowane dochody bieżące wykazują spadek o 7,61% w porównaniu do planu III kwartału 2021 r., na co miały wpływ m.in. zmniejszenia:

- kwoty dotacji o 22,3 mln zł otrzymywanej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „500+”, które od czerwca 2022 r. będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 2,3 mln zł, mimo wzrostu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego o 0,11 pkt% (z 38,23% do 38,34%),
- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych o 5,2 mln zł (wykonanie na poziomie 2020 r. – roku początku pandemii COVID-19),
- środków o 1 mln zł pozyskanych na wydatki bieżące w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich”.

Natomiast w niektórych obszarach dochodów bieżących przewiduje się zwiększenie wpływów, m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości o 2,7 mln zł na skutek indeksacji stawek do górnego poziomu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 8,8 mln zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi systemu,
- opłaty uzdrowiskowej o 2 mln zł na skutek wzrostu stawki opłaty uzdrowiskowej z 4,40 zł do 4,80 zł (wpływy zostały oszacowane na poziomie osobodni z 2019 r.),
- dzierżaw i najmu realizowanych przez KTBS o 1,1 mln zł na skutek podwyżki stawki czynszu,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 600 tys. zł (szacunek Ministra Finansów),
- opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego o 300 tys. zł na skutek całorocznego wpływu opłat (w 2021 r. opłata zasilila miejski budżet od kwietnia),
- dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów o 380 tys. zł (szacunek Ministra Finansów),
- subwencji ogólnej o 280 tys. zł (szacunek Ministra Finansów).

Pozostałe pozycje dochodów bieżących w dużej mierze zostały oszacowane na poziomie planu i wykonania bieżącego roku.

Planowane dochody majątkowe na 2022 r. w porównaniu do planu III kwartału 2021 r. uległy zmniejszeniu o 26,22% i dotyczą mniejszych wpływów z tytułu:

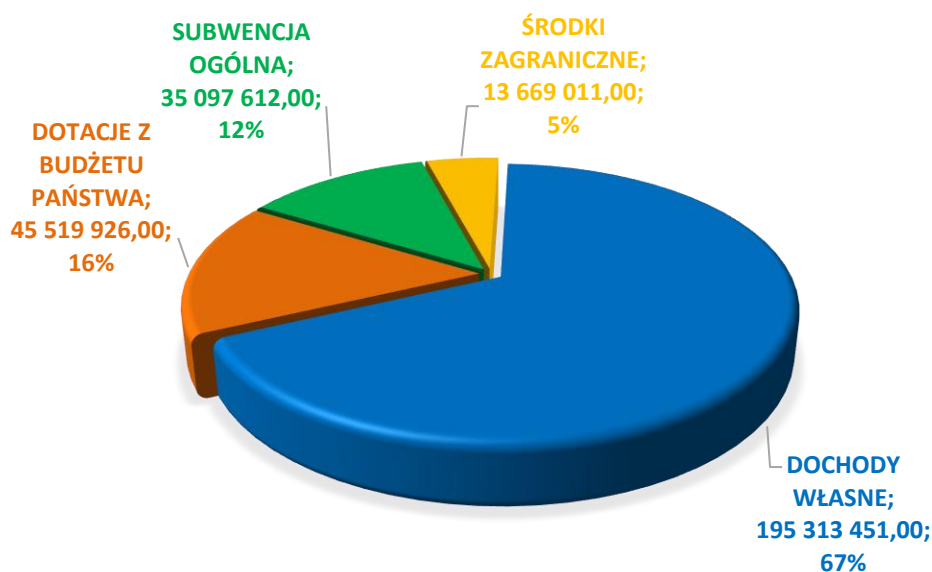
- sprzedaży nieruchomości Miasta o 9,5 mln zł (w tym: sprzedaży gruntu o 8,6 mln zł i sprzedaży lokali mieszkalnych o 900 tys. zł),
- środków pozyskanych na wydatki majątkowe w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich” – o 1,1 mln zł mniej.

Z kolei wzrost dochodów majątkowych zaplanowano z następujących źródeł:

- otrzymanego w wys. 7,3 mln zł dofinansowania na przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. W. Sikorskiego z ul. A. Fredy do O.W. Arka i Ekoparku,
- pozyskania środków w wys. 4,5 mln zł na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMGiDP.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na poziomie 2021 r.

Strukturę planowanych dochodów na 2022 r. wg czterech głównych źródeł ich pozyskania prezentuje wykres 2.



Wykres 2. Struktura planowanych dochodów na 2022 r. wg źródeł

Źródło: opracowanie własne

Układ struktury dochodów budżetu Miasta pozostał niezmienny. Najwyższe dochody planowane są z dochodów własnych – 195 mln zł (67%). Drugie w kolejności są dotacje z budżetu państwa – 46 mln zł (16%). Trzecie miejsce należy do subwencji ogólnej – 35 mln zł (12%). Ostatnią pozycję w grupie zajmują środki zagraniczne – 14 mln zł (5%). Rozszerzając dane przedstawione na wykresie wskazać należy, że dochody bieżące zostały zaplanowane w następujących wartościach:

– dochody własne:	182 572 995,00 zł	68,89%
– dotacje z budżetu państwa:	45 519 926,00 zł	17,18%
– subwencja:	35 097 612,00 zł	13,24%
– środki ze źródeł zagranicznych:	1 830 606,00 zł	0,69%

a dochody majątkowe:

– dochody własne:	12 740 456,00 zł	51,84%
– środki ze źródeł zagranicznych:	11 838 405,00 zł	48,16%

W tabeli 2 przedstawiono plan dochodów w poszczególnych źródłach dochodów.

Tabela 2. Plan dochodów na 2022 r. wg źródeł z wyszczególnieniem najistotniejszych pozycji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura
		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE	195 313 451,00	182 572 995,00	12 740 456,00	67,44%
	1. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	51 994 680,00	51 994 680,00	0,00	17,95%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 424 164,00	49 424 164,00	0,00	17,07%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00	0,00	0,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura
		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	3,94%
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,35%
	od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	0,14%
	od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3,45%
	3. Wpływy z podatków lokalnych:	40 251 000,00	40 251 000,00	0,00	13,90%
	od nieruchomości	39 470 000,00	39 470 000,00	0,00	13,63%
	rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,01%
	leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,26%
	4. Wpływy z opłat:	51 745 306,00	51 745 306,00	0,00	17,87%
	targowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,17%
	uzdrowiskowej	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6,91%
	skarbowej	620 000,00	620 000,00	0,00	0,21%
	parkingowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2,07%
	adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,02%
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%
	prolongacyjnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,86%
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 967 876,00	0,00	6,89%
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	850 000,00	850 000,00	0,00	0,29%
	za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,03%
	za wydanie koncesji i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	za wycinkę drzew i krzewów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,04%
	za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,35%
	od zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	innych (rozdz. 75618 § 0690)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%
	5. Dochody z majątku gminy:	28 592 145,00	15 851 889,00	12 740 256,00	9,87%
	za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	13 772,00	0,00	0,00%
	z dzierżaw w pasie drogowym	211 000,00	211 000,00	0,00	0,07%
	z dzierżaw nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,97%
	z czynszów pobieranych przez KTBS	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	3,31%
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	3 207 117,00	3 207 117,00	0,00	1,11%
	z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	600 845,00	0,00	600 845,00	0,21%
	ze sprzedaży mienia, w tym:	12 114 411,00	0,00	12 114 411,00	4,18%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,10%</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>11 814 411,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 814 411,00</i>	<i>4,08%</i>
	ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
	6. Wpływy z odsetek:	804 320,00	804 320,00	0,00	0,28%
	od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,16%
	od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	315 900,00	315 900,00	0,00	0,11%
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	od pozostałych odsetek	31 420,00	31 420,00	0,00	0,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura
		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	7. Pozostałe dochody:	1 013 120,00	1 013 120,00	0,00	0,35%
	dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,04%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Straż Miejska	450 000,00	450 000,00	0,00	0,16%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,02%
	wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska	60 520,00	60 520,00	0,00	0,02%
	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 300,00	110 300,00	0,00	0,04%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00%
	wpływy z usług	159 900,00	159 900,00	0,00	0,06%
	8. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi i stowarzyszeniami:	4 348 880,00	4 348 680,00	200,00	1,50%
	MOPS	769 600,00	769 600,00	0,00	0,27%
	Żłobek	473 430,00	473 430,00	0,00	0,16%
	CUW	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Przedszkola Miejskie	1 456 900,00	1 456 900,00	0,00	0,50%
	Szkoły Miejskie	904 650,00	904 450,00	200,00	0,31%
	KTBS (bez § 0750)	294 100,00	294 100,00	0,00	0,10%
	Zarząd Portu Morskiego - zwrot dopłaty do kapitału początkowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,16%
	9. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	1,77%
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.:	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	1,13%
	dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,90%
	dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,21%
	dotacja dla OSP "Tryton"	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	dotacja na PPZ "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,02%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,64%
	refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin, w tym:	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,64%
	<i>w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,07%</i>
	<i>w przedszkolach</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,57%</i>
	<i>w przedszkolach niepublicznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01%</i>
	10. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%
	PFRON na rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%
II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	45 519 926,00	45 519 926,00	0,00	15,72%
	1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone):	29 799 197,00	29 799 197,00	0,00	10,29%
	na pomoc w wychowywaniu dzieci - Program "500+"	15 925 001,00	15 925 001,00	0,00	5,50%
	na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	4,52%
	na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura
		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	na specjalistyczne usługi opiekuńcze (Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	70 100,00	70 100,00	0,00	0,02%
	na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - Ośrodki Pomocy Społecznej	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00%
	na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg:	485 552,00	485 552,00	0,00	0,17%
	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	341 302,00	341 302,00	0,00	0,12%
	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC	144 250,00	144 250,00	0,00	0,05%
	na Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00%
	2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne):	4 680 729,00	4 680 729,00	0,00	1,62%
	na składki ubezpieczenia społecznego	104 365,00	104 365,00	0,00	0,04%
	na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	724 481,00	724 481,00	0,00	0,25%
	na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 039 883,00	1 039 883,00	0,00	0,36%
	na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	612 000,00	612 000,00	0,00	0,21%
	na dożywianie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,17%
	na uzupełnienie wpływów od rodziców w przedszkolach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,59%
	3. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone):	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych:	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	3,80%
III	SUBWENCJA OGÓLNA	35 097 612,00	35 097 612,00	0,00	12,12%
	subwencja oświatowa	35 032 011,00	35 032 011,00	0,00	12,10%
	subwencja równoważąca	65 601,00	65 601,00	0,00	0,02%
IV	ŚRODKI ZAGRANICZNE	13 669 011,00	1 830 606,00	11 838 405,00	4,72%
	1. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE:	1 830 606,00	1 830 606,00	0,00	0,63%
	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	117 688,00	117 688,00	0,00	0,04%
	projekt "Przedszkola dla wszystkich"	918 959,00	918 959,00	0,00	0,32%
	projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	488 134,00	488 134,00	0,00	0,17%
	projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	305 825,00	305 825,00	0,00	0,11%
	2. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na wydatki majątkowe:	7 352 060,00	0,00	7 352 060,00	2,54%
	projekt "Przedszkola dla wszystkich"	39 000,00	0,00	39 000,00	0,01%
	przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	7 313 060,00	0,00	7 313 060,00	2,53%
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	1,55%
	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:	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	1,55%
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMI GDP	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	1,55%
	RAZEM	289 600 000,00	265 021 139,00	24 578 861,00	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano **7 487 400,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 7 487 400,00 zł:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 600 000,00 zł z tytułu:

- dotacji za usługi przewozowe (porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Kołobrzeg).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 10 100,00 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 217 300,00 zł z tytułu:

- dzierżawy za zajęcie pasów dróg wewnętrznych – 211 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych – 300,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 000,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 6 000 000,00 zł z tytułu:

- opłaty parkingowej i dodatkowej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 100 000,00 zł z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 110 000,00 zł z tytułu:

- Systemu Roweru Miejskiego.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zaplanowano 450 000,00 zł z tytułu:

- zwrotu dopłaty celowej do kapitału zapasowego Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano **7 323 060,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 10 000,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 10 000,00 zł z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe – 7 313 060,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 7 313 060,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) na przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. W. Sikorskiego z ul. A. Fredy do O.W. Arka i Ekoparku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano **28 673 745,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 15 958 489,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 6 064 389,00 zł z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 3 207 117,00 zł,
- dzierżaw i najmu realizowanych przez Miasto – 2 720 000,00 zł,
- dzierżaw publicznych toalet – 100 000,00 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 13 772,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł,
- usług – 2 500,00 zł,
- pozostałych odsetek – 20 000,00.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 9 894 100,00 zł z tytułu:

- najmu i dzierżaw realizowanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 9 600 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności – 150 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60 000,00 zł,
- usług – 14 000,00 zł,
- różnych dochodów – 100,00 zł.

Dochody majątkowe – 12 715 256,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 12 715 256,00 zł z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 600 845,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 114 411,00 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 300 000,00 zł,
 - sprzedaż gruntów – 11 814 411,00 zł, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości – 10 514 411,00 zł,
 - sprzedaż bezprzetargowa – 1 300 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży nieruchomości przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Plan sprzedaży nieruchomości Miasta na 2022 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Prognoza wartości w zł netto
1.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	41/1 obr. 6	1,1833	16 747 967,00
2.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	32/1 obr. 6	1,2676	13 414 634,00
3.	ul. Franciszka Morawskiego UT	61 obr. 6	0,5026	9 837 398,00
4.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	31/2 obr. 6	1,3778	15 682 276,00
5.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	38/5 i 62 obr. 6	1,3591	15 469 430,00
6.	ul. Franciszka Morawskiego UT	10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6	0,9362	9 907 526,00
7.	ul. 6 Dywizji Piechoty U33	436/4 obr. 16	0,2463	800 975,00
8.	ul. 6 Dywizji Piechoty U29	10/5 obr. 16	0,6779	2 204 552,00

L.p.	Adres nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Prognoza wartości w zł netto
9.	ul. Stanisława Moniuszki, Gnieźnieńska MN27.1, MN27.2 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	części działek nr 556/7, 556/5, 556/6, 556/4, 556/3, 1145, 1129, 1130, 1131 obr. 9	2,8526	5 797 967,00
10.	ul. Obozowa MN14 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	36/2 obr. 17	0,2187	444 512,00
Razem			10,62	90 307 237,00

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Prognozowane dochody w 2022 r. ze sprzedaży nieruchomości oszacowano na poziomie 10 514 411,00 zł netto, tj. 11,64% od wartości nieruchomości. Na wysokość planowanych dochodów składają się takie czynniki jak:

- dokonanie podziału geodezyjnego zgodnie z planem miejscowym,
- sprzedaż działek przy ul. Sapiehy, Zamoyskiego,
- zmienna sytuacja na rynku nieruchomości, która może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżenia ceny zbycia lub rozłożenia jej na raty.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano **1 157 688,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 1 157 688,00 zł:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 117 688,00 zł z tytułu:

- dotacji celowych na projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 040 000,00zł 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) – 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **587 592,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 577 592,00 zł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 485 552,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na zadania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta Kołobrzeg, w tym:
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 341 302,00 zł,
 - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 144 250,00 zł.

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

Zaplanowano 91 840,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 300,00 zł,
- różnych opłat – 520,00 zł,
- usług (refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.) – 60 000,00 zł,

- pozostałych odsetek – 20,00 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 000,00 zł,
- różnych dochodów (prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku PIT) – 10 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 200,00 zł tytułu:

- dochodów pozyskanych przez Centrum Usług Wspólnych.

Dochody majątkowe – 10 000,00 zł:

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

Zaplanowano 10 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (m.in. mebli, urządzeń, telefonów).

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

Zaplanowano **9 022,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 9 022,00 zł:

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

Zaplanowano 9 022,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano **12 900,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 12 900,00 zł:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 9 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 900,00 zł z tytułu:

- kompensaty z Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. za monitoring.

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

Zaplanowano **129 153 010,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 129 153 010,00 zł:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano 1 010 000,00 zł z tytułu:

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

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

Zaplanowano 25 457 000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 24 700 000,00 zł,

- podatku rolnego – 7 000,00 zł,
- podatku leśnego – 4 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 400 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 1 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 40 000,00 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

Zaplanowano 46 075 000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 14 770 000,00 zł,
- podatku rolnego – 20 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 350 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 400 000,00 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 20 000 000,00 zł,
- opłaty targowej – 500 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 9 800 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 35 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 000,00 zł.

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

Zaplanowano 4 616 330,00 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 620 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 500 000,00 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 900 000,00 zł, w tym:
 - opłaty adiacenckiej – 50 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy – 850 000,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 450 000,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje na transport drogowy – 6 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50 000,00 zł,
- różnych opłat – 20 000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 430,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 900,00 zł,
- pozostałych odsetek – 4 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano 51 994 680,00 zł z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 49 424 164,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2 570 516,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano **46 554 712,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 46 554 712,00 zł:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 35 032 011,00 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 11 457 100,00 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 11 000 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 450 000,00 zł,
- odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł,
- różnych dochodów – 100,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano 65 601,00 zł z tytułu:

- części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano **9 484 509,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 9 445 309,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 3 206 650,00 zł z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 600,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 200,00 zł,
 - SP nr 6 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 100,00 zł,
 - SP nr 9 – 100,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 100,00 zł, w tym:
 - SP nr 3 – 200,00 zł,
 - SP nr 4 – 200,00 zł,
 - SP nr 5 – 200,00 zł,
 - SP nr 6 – 100,00 zł,
 - SP nr 7 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia (pracownicy) w jednostkach (SP nr 3) – 400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 350,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Szkół Podstawowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 533 000,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 87 000,00 zł,
 - SP nr 3 – 106 000,00 zł,
 - SP nr 4 – 20 000,00 zł,
 - SP nr 5 – 25 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 70 000,00 zł,
 - SP nr 7 – 70 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 70 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 85 000,00 zł,
- usług – 2 400,00 zł, w tym:
 - SP nr 4 – 1 000,00 zł,
 - SP nr 5 – 1 000,00 zł,

- SP nr 6 – 200,00 zł,
- SP nr 8 – 200,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1 400,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 100,00 zł,
 - SP nr 3 – 200,00 zł,
 - SP nr 4 – 200,00 zł,
 - SP nr 5 – 200,00 zł,
 - SP nr 6 – 200,00 zł,
 - SP nr 7 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 200,00 zł,
 - SP nr 9 – 200,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 500,00 zł, w tym:
 - SP nr 3 – 500,00 zł,
 - SP nr 4 – 500,00 zł,
 - SP nr 5 – 500,00 zł,
 - SP nr 7 – 500,00 zł,
 - SP nr 8 – 500,00 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 500,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 1 500,00 zł,
 - SP nr 3 – 5 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 15 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 1 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 2 000,00 zł,
- różnych dochodów – 36 400,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 1 500,00 zł,
 - SP nr 3 – 21 000,00 zł,
 - SP nr 4 – 1 200,00 zł,
 - SP nr 5 – 2 500,00 zł,
 - SP nr 6 – 1 700,00 zł,
 - SP nr 7 – 5 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 3 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 500,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kołobrzeg w ramach porozumienia międzygminnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu (przedszkola publiczne i niepubliczne) z Gminy Kołobrzeg – 2 600 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 497 800,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień – 700,00 zł, w tym:
 - SP nr 6 – 500,00 zł,
 - SP nr 9 – 200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 500,00 zł, w tym:
 - SP nr 5 – 2 500,00 zł,
 - SP nr 6 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 10 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 263 800,00 zł, w tym:
 - SP nr 5 – 35 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 60 800,00 zł,
 - SP nr 8 – 90 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 78 000,00 zł,

- pozostałych odsetek – 800,00 zł, w tym:
 - SP nr 6 – 500,00 zł,
 - SP nr 9 – 300,00 zł,
- wpłat z Gminy Kołobrzeg oraz Siemyśla na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 200 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 3 495 900,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 600,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 200,00 zł,
 - PM nr 2 – 200,00 zł,
 - PM nr 3 – 200,00 zł,
 - PM nr 4 – 200,00 zł,
 - PM nr 6 – 200,00 zł,
 - PM nr 7 – 200,00 zł,
 - PM nr 8 – 200,00 zł,
 - PM nr 10 – 200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 113 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 12 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 20 000,00 zł,
 - PM nr 3 – 10 000,00 zł,
 - PM nr 4 – 12 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 15 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 15 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 12 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 17 000,00 zł,
- różnych opłat – 200,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 100,00 zł,
 - PM nr 3 – 100,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16 500,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 2 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 4 000,00 zł,
 - PM nr 3 – 1 500,00 zł,
 - PM nr 4 – 3 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 1 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 1 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 2 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 2 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1 600,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 200,00 zł,
 - PM nr 2 – 200,00 zł,
 - PM nr 3 – 200,00 zł,
 - PM nr 4 – 200,00 zł,
 - PM nr 6 – 200,00 zł,
 - PM nr 7 – 200,00 zł,
 - PM nr 8 – 200,00 zł,
 - PM nr 10 – 200,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 500,00 zł,
 - PM nr 2 – 500,00 zł,

- PM nr 3 – 500,00 zł,
- PM nr 4 – 500,00 zł,
- PM nr 6 – 500,00 zł,
- PM nr 7 – 500,00 zł,
- PM nr 8 – 500,00 zł,
- PM nr 10 – 500,00 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (PM nr 4) – 500,00 zł,
- różnych dochodów – 8 500,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 500,00 zł,
 - PM nr 2 – 1 200,00 zł,
 - PM nr 3 – 400,00 zł,
 - PM nr 4 – 500,00 zł,
 - PM nr 6 – 400,00 zł,
 - PM nr 7 – 4 500,00 zł,
 - PM nr 8 – 400,00 zł,
 - PM nr 10 – 600,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja przedszkolna na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat) – 1 700 000,00 zł,
- wpłat z Gminy Kołobrzeg, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl, Gościno, Trzebiatów, Rymań na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 1 650 000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 15 000,00 zł z tytułu:

- wpłat z Gminy Brojce, Gminy Kołobrzeg, Ustronia Morskiego oraz Gościna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 1 311 000,00 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 270 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 170 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 130 000,00 zł,
 - PM nr 3 – 130 000,00 zł,
 - PM nr 4 – 120 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 95 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 200 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 220 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 205 000,00 zł,
- usług – 41 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 8 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 5 000,00 zł,
 - PM nr 4 – 10 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 5 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 7 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 5 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 1 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 918 959,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich”.

Dochody majątkowe – 39 200,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 200,00 zł z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych Szkoły Podstawowej nr 8.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 39 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano **58 000,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 58 000,00 zł:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 50 000,00 zł z tytułu:

- dotacji od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 8 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej 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

Zaplanowano **3 708 651,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 3 708 651,00 zł:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 440 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług pozyskanych przez MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 30 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług pozyskanych przez MOPS.

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

Zaplanowano 105 365,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 104 365,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 1 000,00 zł.

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

Zaplanowano 727 081,00 zł z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozyskanych przez MOPS – 500,00 zł,
- różnych dochodów pozyskanych przez MOPS – 100,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 724 481,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 2 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 700,00 zł z tytułu:

- różnych dochodów pozyskanych przez MOPS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 045 883,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 1 039 883,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 6 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 616 022,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez MOPS – 1 000,00 zł,
- różnych dochodów pozyskanych przez MOPS – 1 500,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 1 522,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 612 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 240 100,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług pozyskanych przez MOPS – 170 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 70 100,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 501 500,00 zł z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozyskanych przez MOPS – 400,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 500 000,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 1 100,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 000,00 zł z tytułu:

- różnych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano **793 959,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 793 959,00 zł:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 793 959,000 z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na projekty:
 - „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 488 134,00 zł,
 - „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” – 305 825,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano **29 820 731,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 29 820 731,00 zł:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 957 001,00 zł z tytułu:

- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 2 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program „500+”) – 15 925 001,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 30 000,00 zł.

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

Zaplanowano 13 190 300,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez MOPS – 300,00 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 5 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” – 13 100 000,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 85 000,00 zł.

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

Zaplanowano 200 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 473 430,00 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku „Krasnal” – 333 000,00 zł,
- usług za wyżywienie dzieci w Żłobku „Krasnal” – 1 40 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty pozyskane przez Żłobek „Krasnal” – 30,00 zł,
- różnych dochodów pozyskanych przez Żłobek „Krasnal” – 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **24 775 021,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 20 273 676,00 zł:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 19 988 876,00 z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 967 876,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł,
- różnych dochodów – 500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 92 000,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia za zapewnienie miejsca w kołobrzesckim schronisku dla zwierząt.

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

Zaplanowano 170 000,00 zł z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia – 110 000,00 zł,
- wpływów pozyskanych od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Środowiska – 60 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 22 800,00 zł z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 000,00 zł,
- usług – 1 500,00 zł,
- różnych dochodów – 1 300,00 zł.

Dochody majątkowe – 4 501 345,00 zł:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 4 486 345,00 z tytułu:

- budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMGiDP.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 15 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórek – 5 000,00 zł,
 - sprzedaży drewna z wycinek drzew – 10 000,00 zł.

3. WYDATKI GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Punktem wyjścia do planowania wydatków budżetu Miasta na 2022 r. była aktualizacja planu wydatków na koniec III kwartału 2021 r. połączona z zastosowaniem zmniejszeń planów finansowych niemal w każdym obszarze ponoszonych wydatków. Celem tych działań było dostosowanie możliwości finansowych Miasta do rzeczywistej gospodarki finansowej w kontekście spełnienia zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych w nowym jego brzmieniu, czyli zastosowaniu zmian w ustalaniu relacji części operacyjnej budżetu.

Prognoza poszczególnych pozycji wydatków została ustalona w oparciu o:

- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2022 r.,

- zmiany przepisów ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta,
- zawarte umowy, decyzje, porozumienia z kontrahentami,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu wydatków na koniec III kwartału 2021 r. oraz wykonania lat ubiegłych.

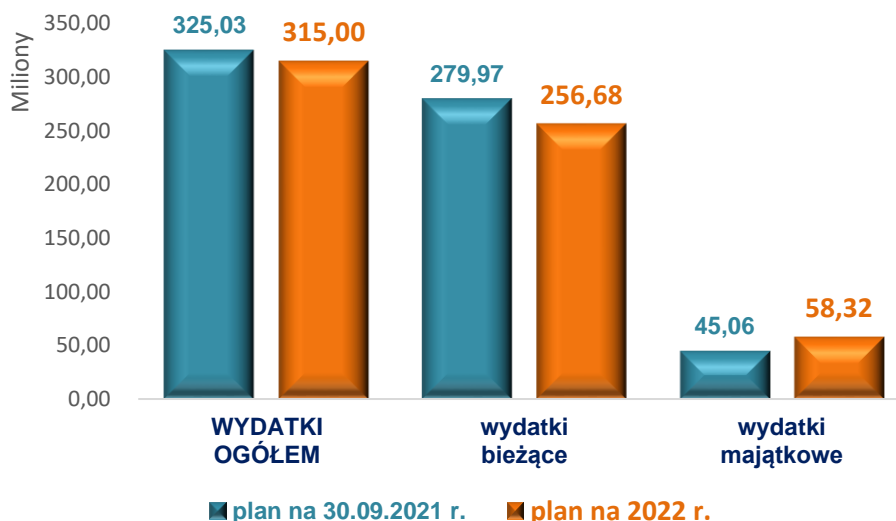
Planując wydatki budżetu Miasta uwzględniono utrzymujący się stan epidemii COVID-19, który nadal w zauważalny sposób wpływa na kształtowanie wyniku miejskiego budżetu.

Uwzględniając powyższe czynniki wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **315 000 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **256 675 345,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **58 324 655,00 zł**.

Prognoza przewiduje spadek wydatków w stosunku do planu na koniec III kwartału 2021 r. o 3,09%, przy czym wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu o 8,32%, a wydatki majątkowe wzrosną o 29,42%.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 81%, a wydatki majątkowe 19%. W porównaniu do struktury planu wydatków na 30 września br. plan na 2022 r. przewiduje spadek udziału wydatków bieżących o 5 pkt% oraz taki sam wzrost udziału wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres 3.



Wykres 3. Plan wydatków na 2022 r. na tle planu na dzień 30.09.2021 r.

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 4 przedstawiono wydatki na 2022 r. na tle planu III kwartału 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej. W sposób analityczny prognozowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu.

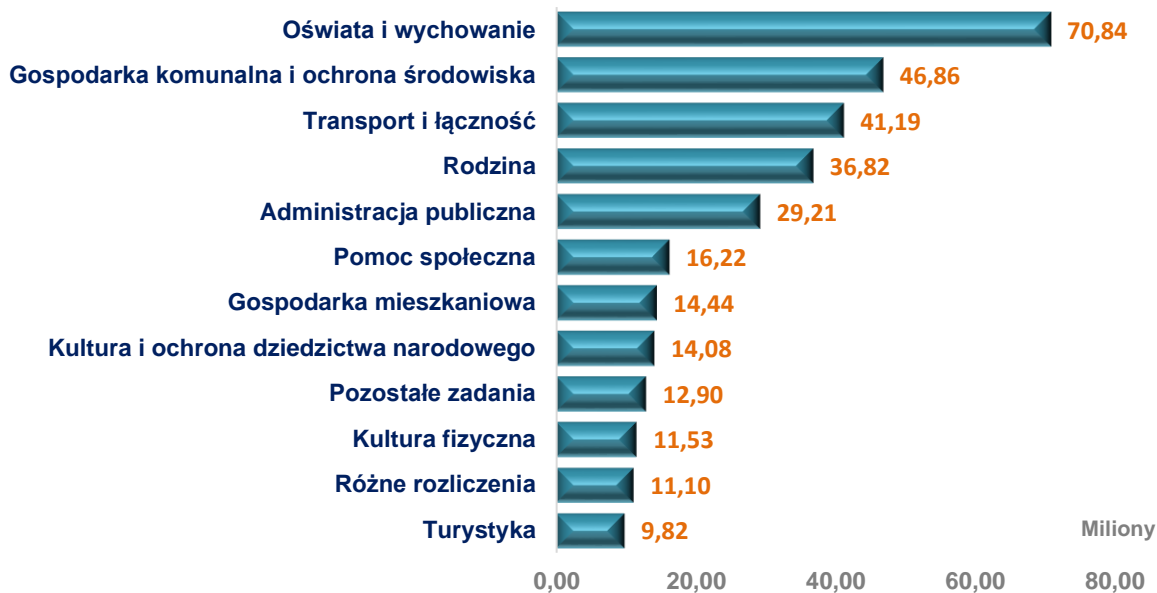
Tabela 4. Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 868,03	600,00	-89,78%	0,00%
500	Handel	550 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	27 561 819,90	41 194 878,00	49,46%	13,08%
630	Turystyka	7 153 012,15	9 816 000,00	37,23%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 673 020,00	14 439 202,00	-26,60%	4,58%
710	Działalność usługowa	3 001 852,27	2 678 680,00	-10,77%	0,85%
720	Informatyka	4 350,00	0,00	-100,00%	0,00%

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1	2	3	4	5	
750	Administracja publiczna	26 945 871,46	29 205 557,10	8,39%	9,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 022,00	-0,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 210,64	3 312 990,00	-37,28%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	2 087 107,27	42,95%	0,66%
758	Różne rozliczenia	1 875 301,44	11 099 100,00	491,86%	3,52%
801	Oświata i wychowanie	84 213 753,21	70 840 507,00	-15,88%	22,49%
851	Ochrona zdrowia	5 348 632,90	3 420 720,00	-36,04%	1,09%
852	Pomoc społeczna	17 759 815,35	16 222 008,74	-8,66%	5,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 602,44	925 636,89	-15,05%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 364,41	463 749,00	-82,34%	0,15%
855	Rodzina	55 555 620,41	36 824 637,00	-33,72%	11,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 293 904,82	46 855 724,00	36,63%	14,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 684 800,00	14 076 100,00	-20,41%	4,47%
926	Kultura fizyczna	12 939 699,00	11 527 781,00	-10,91%	3,66%
WYDATKI OGÓŁEM		325 034 610,43	315 000 000,00	-3,09%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Strukturę planowanych wydatków na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej prezentuje wykres 4.



Wykres 4. Strukturę planowanych wydatków na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Źródło: opracowanie własne

Struktura wydatków w 2022 r. nie ulega zmianie, pomimo modyfikacji poszczególnych kwot we wszystkich obszarach działalności Miasta. Obszarem generującym najwięcej wydatków pozostaje Oświata – 22,49% w ogólnej sumie wydatków. Dwucyfrowy udział w strukturze posiadają: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,87%, Transport i łączność – 13,08%, Rodzina – 11,69%. Listę istotnych obszarów wydatkowych Miasta zamyka Administracja publiczna – 9,27%. Pozostałe pozycje mieszczą się w przedziale do 5% udziału w łącznych wydatkach Miasta.

Dane zestawione w tabeli 4, ukazują wynik zastosowanych działań w poszczególnych działach budżetu w zakresie dostosowania możliwości finansowych Miasta do zachodzących zmian prawnych. Jeszcze lepszy obraz kształtowania wydatków w 2022 r. pokaże oddzielne zestawienie dynamiki prognozy wydatków bieżących i majątkowych do planu na dzień 30 września 2021 r. Dane te zostały zebrane w tabelach 5 i 6.

Tabela 5. Plan wydatków bieżących Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 868,03	600,00	-89,78%	0,00%
600	Transport i łączność	17 502 462,00	19 577 878,00	11,86%	7,63%
630	Turystyka	211 106,90	116 000,00	-45,05%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 773 020,00	13 688 202,00	-7,34%	5,33%
710	Działalność usługowa	2 172 144,49	2 058 680,00	-5,22%	0,80%
720	Informatyka	4 350,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	26 532 871,46	28 925 557,10	9,02%	11,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 022,00	-0,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 827 550,64	3 153 140,00	-34,68%	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	2 087 107,27	42,95%	0,81%
758	Różne rozliczenia	1 755 301,44	7 679 100,00	337,48%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	79 166 603,21	69 183 507,00	-12,61%	26,95%
851	Ochrona zdrowia	3 002 398,02	3 020 720,00	0,61%	1,18%
852	Pomoc społeczna	17 759 815,35	16 222 008,74	-8,66%	6,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 602,44	925 636,89	-15,05%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 364,41	463 749,00	-82,34%	0,18%
855	Rodzina	55 447 620,41	33 824 637,00	-39,00%	13,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 629 923,67	35 951 919,00	17,38%	14,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 334 800,00	9 653 100,00	-6,60%	3,76%
926	Kultura fizyczna	10 659 149,00	10 134 781,00	-4,92%	3,95%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		279 970 063,47	256 675 345,00	-8,32%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Planowane wydatki bieżące wykazują spadek o 8,32% w porównaniu do planu III kw. 2021 r., na skutek przede wszystkim zastosowanych zmniejszeń planów finansowych wydatków do koniecznych, zapewniających podstawowe funkcjonowanie jednostkom. Największych korekt dokonano w działach: „Oświata i wychowanie” – o 10 mln zł, „Edukacyjna opieka wychowawcza” – o 2 mln zł, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o 1,7 mln zł. Plan wydatków na minimalnym poziomie wskazuje, że należy się spodziewać korekt tych planów w trakcie roku.

W dziale „Rodzina” plan uległ zmniejszeniu o 22 mln zł, gdyż świadczenie wychowawcze realizowane w ramach programu „500+”, od czerwca 2022 r. będzie wypłacane przez ZUS.

Zwiększenia planowanych wydatków bieżących nastąpiły z kolei w dziale: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 5 mln zł – w związku ze wzrostem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, „Transport i łączność” o 2 mln zł – z uwagi na wzrost obsługi stref płatnego parkowania oraz kosztów utrzymania pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, „Administracja publiczna” o 2,4 mln zł – m.in. w wyniku zbiegu terminów wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz pochodnych od tych wypłat, organizacją Kołobrzесьkiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, znoszenia barier architektonicznych w Urzędzie Miasta, aktualizacji oprogramowań informatycznych, kosztów egzekucji zagranicznej, wynagrodzeń dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej, dopłaty do zadań zleconych.

Tabela 6. Plan wydatków majątkowych Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
500	Handel	550 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	10 059 357,90	21 617 000,00	114,89%	37,06%
630	Turystyka	6 941 905,25	9 700 000,00	39,73%	16,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	751 000,00	-84,67%	1,29%
710	Działalność usługowa	829 707,78	620 000,00	-25,27%	1,06%
750	Administracja publiczna	413 000,00	280 000,00	-32,20%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 660,00	159 850,00	-64,84%	0,27%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	3 420 000,00	2750,00%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	5 047 150,00	1 657 000,00	-67,17%	2,84%
851	Ochrona zdrowia	2 346 234,88	400 000,00	-82,95%	0,69%
855	Rodzina	108 000,00	3 000 000,00	2677,78%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 981,15	10 903 805,00	197,59%	18,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350 000,00	4 423 000,00	-39,82%	7,58%
926	Kultura fizyczna	2 280 550,00	1 393 000,00	-38,92%	2,39%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		45 064 546,96	58 324 655,00	29,42%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Wzrost wydatków majątkowych spowodowany jest planowanymi nowymi inwestycjami, jak również kontynuacją inwestycji już rozpoczętych. Największy przyrost wydatków przewidziany jest w obszarze Transportu i łączności (o 11,5 mln zł) w związku z zaplanowanymi pracami w zakresie budowy i przebudowy kołobrzeskich dróg. W dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się zwiększyć nakłady o 7,5 mln, z czego 5,5 mln zł będzie przeznaczony na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów. Rozbudowa Żłobka „Krasnal” dotyczy wzrostu wydatków w dziale „Rodzina” (3 mln zł).

W projekcie budżetu Miasta na 2022 r., wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych, przewiduje się przeznaczyć wydatki bieżące na:

- | | | |
|--|-------------------|--------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 190 950 434,84 zł | 74,40% |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 87 260 054,81 zł | 45,70% |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 103 690 380,03 zł | 54,30% |
| 2) dotacje na zadania bieżące: | 29 006 902,00 zł | 11,30% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 32 395 073,00 zł | 12,62% |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: | 2 235 827,89 zł | 0,87% |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: | 1 652 107,27 zł | 0,64% |
| 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: | 435 000,00 zł | 0,17% |

a wydatki majątkowe na:

- | | | |
|--|------------------|--------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: | 57 673 655,00 zł | 98,88% |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów: | 0,00 zł | 0,00% |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: | 651 000,00 zł | 1,12% |

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano **600,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 600,00 zł:

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano 600,00 zł na:

- wpłaty Miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano **41 194 878,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 19 577 878,00 zł:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 7 300 000,00 zł na:

- dopłaty do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 8 040 878,00 zł na:

- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych – 4 893 000,00 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania – 1 900 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 741 652,00 zł,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, dokumentację (projekty techniczne, budowlane), utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 440 000,00 zł,
- utrzymanie przystanków – 60 000,00 zł,
- opłaty za grunty pokryte wodami – 5 000,00 zł,
- opłaty za informację CEPIC – 350,00 zł,
- odszkodowania za ul. Budowlaną – 876,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 320 000,00 zł na:

- remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 3 372 000,00 zł na:

- administrowanie strefami płatnego parkowania.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 540 000,00 zł na:

- zarządzanie i bieżące utrzymanie Systemu Roweru Miejskiego.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zaplanowano 5 000,00 zł na:

- administrowanie przejazdami i sygnalizacją.

Wydatki majątkowe – 21 617 000,00 zł:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 150 000,00 zł na:

- projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 20 117 000,00 zł na:

- przebudowę ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza – 14 000 000,00 zł,
- przebudowę ul. Westerplatte – 2 600 000,00 zł,
- przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego – 1 000 000,00 zł,
- przebudowę ul. Brukselskiej – 400 000,00 zł,
- przebudowę ul. Wesolej i Słonecznej – 100 000,00 zł,
- budowę ul. Wybickiego – 900 000,00 zł,
- budowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej – 160 000,00 zł,
- budowę parkingu przy ul. Kamiennej – 50 000,00 zł,
- przebudowę mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym – 100 000,00 zł,
- remonty dróg – 450 000,00 zł, w tym:
 - ul. Krakusa i Wandy – 350 000,00 zł,
 - wymiana sygnalizacji świetlnej przy ul. Koszalińskiej – 100 000,00 zł,
- urządzenie przestrzeni miejskiej – 357 000,00 zł, w tym:
 - nowobudowanego Ronda przy ul. Armii Krajowej – 60 000,00 zł,
 - Rondo Powstania Warszawskiego – 114 000,00 zł,
 - Rondo rtm. W. Pileckiego – 183 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 1 250 000,00 zł na:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego – 1 000 000,00 zł,
- budowę kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych – 150 000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów i stacji rowerowych – 100 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 100 000,00 zł na:

- zakup przystanków.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano **9 816 000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 116 000,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 116 000,00 zł na:

- przebudowę kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg.

Wydatki majątkowe – 9 700 000,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 9 700 000,00 zł na:

- przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku – 9 100 000,00 zł,
- budowę dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej – 150 000,00 zł,
- zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty – 300 000,00 zł,
- dokumentację pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej Uzdrowiska Kołobrzeg – 150 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano **14 439 202,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 13 688 202,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 648 202,00 zł na:

- utrzymanie publicznych toalet – 383 500,00 zł,
- koszty wycen i inwentaryzacji – 120 000,00 zł,
- usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 85 000,00 zł,
- usługi publikacji ogłoszeń – 28 000,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – 3 500,00 zł,
- podatek leśny – 1 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 11 639,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t – 7 363,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 8 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 13 040 000,00 zł na:

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 7 250 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS – 5 570 000,00 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty – 150 000,00 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 751 000,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 100 000,00 zł na:

- zamianę, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 651 000,00 zł na:

- ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych – 500 000,00 zł,
- budownictwo mieszkaniowe – Osiedle Witkowice Kołobrzeg (podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny) – 151 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano **2 678 680,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2 058 680,00 zł:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 575 680,00 zł na:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 218 680,00 zł,
- współpracę z uczelniami wyższymi, konkurs urbanistyczno-architektoniczny – 150 000,00 zł,
- rozwój Osiedla Podczele II – 90 000,00 zł,
- opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej – 50 000,00 zł,
- System Informacji Przestrzennej – 47 000,00 zł,
- ogłoszenia – 20 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 133 000,00 zł na:

- opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map – 95 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t., opłaty na rzecz Starostwa za wypis i wryw – 33 000,00 zł,
- opracowania podkładów geodezyjnych i map – 5 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 350 000,00 zł na:

- zarządzanie cmentarzem komunalnym – 1 260 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (środki własne) – 50 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (środki budżetu państwa) – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 620 000,00 zł:

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 620 000,00 zł na:

- modernizację alejek, budowę kwater – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów (wkład pieniężny) – 500 000,00 zł,
- budowę dwóch kolumbarium – 120 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **29 205 557,10** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 28 925 557,10 zł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 1 792 752,00 zł na:

- dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych – 1 307 200,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) – 341 302,00 zł,
- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 144 250,00 zł.

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

Zaplanowano 449 000,00 zł na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg – 419 000,00 zł,
- obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów – 30 000,00 zł.

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

Zaplanowano 24 901 041,10 zł na:

- partycypację w zapłacie faktur za znoszenie barier architektonicznych w Urzędzie Miasta (Urząd 65%, PFRON 35%) – 100 000,00 zł,
- tytuł dłużny dotyczący telefonów komórkowych zakupionych z usługami operatorów sieci – 6 752,76 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg, utrzymanie obiektów Ratusza, budynków Urzędu Miasta, administrację, materiały, usługi, obsługę obywateli, telefony (wydatki pozapłacowe) – 3 324 723,34 zł
- płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje – 17 716 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250 000,00 zł,
- pobór podatków, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT – 1 835 000,00 zł,

- komputeryzację, informatykę Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów – 1 032 600,00 zł,
- koszty egzekucyjne, w tym za egzekucję zagraniczną – 50 000,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg – 48 765,00 zł,
- E-konsultacje: zwiększenie udziału obywateli w procesie zarządzania miastem – 21 600,00 zł,
- składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń – 380 000,00 zł, w tym:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 8 248,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 15 456,00 zł,
 - Związek Miast Polskich – 15 339,00 zł,
 - Euroregion Pomerania – 27 719,000 zł,
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 274 329,00 zł,
 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – 4 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Samorządowe S-6 – 500,00 zł,
 - ZIT Koszalin-Kołobrzeg-Białogard – 4 084,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,00 zł,
 - wzrost składek – 15 325,00 zł,
- współpracę zagraniczną Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi – 103 100,00 zł,
- strategię rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania – 32 500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 401 500,00 zł na:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 210 000,00 zł,
- media (telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor) – 60 000,00 zł,
- organizację Sylwestera – 100 000,00 zł,
- współorganizację IX Światowego Festiwalu Morsowania – 30 000,00 zł,
- funkcjonowanie Biura Prezydenta Miasta – 1 500,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 331 264,00 zł na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 857 164,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 120 000,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 15 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 500,00 zł,
 - zakup energii – 10 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 55 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 500,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 115 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 600,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 500,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 50 000,00 zł na:

- funkcjonowanie Kołobrzesckiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wydatki majątkowe – 280 000,00 zł:

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

Zaplanowano 280 000,00 zł na:

- modernizację centrali telefonicznej – 50 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych – 70 000,00 zł.
- zakup samochodu służbowego – 160 000,00 zł.

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

Zaplanowano **9 022,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 9 022,00 zł:

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

Zaplanowano 9 022,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano **3 312 990,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 3 153 140,00 zł:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 59 000,00 zł na:

- bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano 29 700,00 zł na:

- bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty, licencje.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 530 000,00 zł na:

- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych – 30 000,00 zł,
- utrzymanie plaży i ratowników – 500 000,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano 2 514 540,00 zł na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej – 2 192 800,00 zł,
- obsługę systemu monitoringu miasta – 321 740,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 15 000,00 zł na:

- przeciwdziałanie zagrożeniom.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 4 900,00 zł na:

- zakup sprzętu specjalistycznego dla Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic”.

Wydatki majątkowe – 159 850,00 zł:

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano 159 850,00 zł na:

- monitoring telewizyjny miasta (kładka oraz windy przy ul. Kolejowej) – 99 850,00 zł,
- zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego” (zakup kamery) – 60 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano **2 087 107,27** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2 087 107,27 zł:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 435 000,00 zł na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (obligacje z 2020 r.).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 652 107,27 zł na:

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano **11 099 100,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 7 679 100,00 zł:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 684 100,00 zł na:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, „wynagrodzenia za sukces” rozliczeń podatku VAT – 454 100,00 zł,
- koszty obsługi bankowej i terminali – 200 000,00 zł,
- tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych – 20 000,00 zł,
- przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego – 10 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 6 995 000,00 zł na:

- rezerwę ogólną – 2 515 000,00 zł,
- rezerwę celową na remonty w obiektach oświatowych – 500 000,00 zł,
- rezerwę celową na nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich – 2 000 000,00 zł,
- rezerwę celową na nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług – 1 200 000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 780 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 420 000,00 zł:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 3 420 000,00 zł na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych – 3 000 000,00 zł,
- rezerwę na zadania inwestycyjne Smart City – 300 000,00 zł,

- rezerwę inwestycyjną na zdarzenia kryzysowe – 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 70 840 507,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 69 183 507,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano – 33 717 701,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 850 000,00 zł (wydatek realizowany przez Urząd Miasta),
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 32 867 701,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49 152,00 zł:
 - SP Nr 1 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 5 837,00 zł,
 - SP Nr 4 - 5 384,00 zł,
 - SP Nr 5 - 8 322,00 zł,
 - SP Nr 6 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 5 619,00 zł,
 - SP Nr 8 - 5 990,00 zł,
 - SP Nr 9 - 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 831 612,00 zł:
 - SP Nr 1 - 500 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 424 120,00 zł,
 - SP Nr 4 - 441 910,00 zł,
 - SP Nr 5 - 475 104,00 zł,
 - SP Nr 6 - 629 833,00 zł,
 - SP Nr 7 - 548 953,00 zł,
 - SP Nr 8 - 420 492,00 zł,
 - SP Nr 9 - 391 200,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 317 073,00 zł:
 - SP Nr 1 - 42 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 36 300,00 zł,
 - SP Nr 4 - 27 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 36 800,00 zł,
 - SP Nr 6 - 60 044,00 zł,
 - SP Nr 7 - 41 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 35 679,00 zł,
 - SP Nr 9 - 37 750,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 361 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 382 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 463 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 400 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 451 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 630 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 415 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 400 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 220 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 356 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 37 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 45 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 37 000,00 zł,

- SP Nr 5 - 52 000,00 zł,
- SP Nr 6 - 68 000,00 zł,
- SP Nr 7 - 47 000,00 zł,
- SP Nr 8 - 47 000,00 zł,
- SP Nr 9 - 23 000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 64 092,00 zł:
 - SP Nr 3 - 20 040,00 zł,
 - SP Nr 6 - 24 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 20 052,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 79 640,00 zł:
 - SP Nr 4 - 15 440,00 zł,
 - SP Nr 6 - 51 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 13 200,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 4 000,00 zł,
- zakup energii – 894 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 75 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 123 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 92 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 127 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 120 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 165 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 107 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 85 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 22 550,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 2 600,00 zł,
 - SP Nr 4 - 7 950,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 645,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 1 120,00 zł,
 - SP Nr 4 - 1 100,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 385,00 zł,
 - SP Nr 6 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 040,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 362 640,00 zł:
 - SP Nr 1 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 40 200,00 zł,
 - SP Nr 4 - 50 350,00 zł,
 - SP Nr 5 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 51 770,00 zł,
 - SP Nr 8 - 60 320,00 zł,
 - SP Nr 9 - 40 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 800,00 zł:
 - SP Nr 1 - 5 400,00 zł,
 - SP Nr 3 - 3 200,00 zł,
 - SP Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 3 500,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 300,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 500,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11 880,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 1 600,00 zł,
 - SP Nr 4 - 200,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 100,00 zł,
 - SP Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 580,00 zł,
 - SP Nr 8 - 200,00 zł,
 - SP Nr 9 - 200,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł:
 - SP Nr 6 - 10 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 38 674,00 zł:
 - SP Nr 1 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 4 300,00 zł,
 - SP Nr 5 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 7 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 6 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 6 800,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 074,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 762 552,00 zł:
 - SP Nr 1 - 195 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 235 166,00 zł,
 - SP Nr 4 - 251 576,00 zł,
 - SP Nr 5 - 229 902,00 zł,
 - SP Nr 6 - 273 136,00 zł,
 - SP Nr 7 - 256 176,00 zł,
 - SP Nr 8 - 215 115,00 zł,
 - SP Nr 9 - 106 481,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 23 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 150,00 zł,
 - SP Nr 4 - 250,00 zł,

- SP Nr 5 - 2 500,00 zł,
- SP Nr 6 - 4 000,00 zł,
- SP Nr 7 - 3 000,00 zł,
- SP Nr 8 - 10 000,00 zł,
- SP Nr 9 - 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 500,00 zł:
 - SP Nr 3 - 500,00 zł,
 - SP Nr 4 - 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 7 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 500,00 zł,
 - SP Nr 4 - 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 45 490,00 zł:
 - SP Nr 4 - 2 250,00 zł,
 - SP Nr 5 - 9 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 8 300,00 zł,
 - SP Nr 7 - 12 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 7 300,00 zł,
 - SP Nr 9 - 6 640,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19 542 991,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 034 200,00 zł,
 - SP Nr 3 - 2 690 623,00 zł,
 - SP Nr 4 - 2 512 367,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 232 958,00 zł,
 - SP Nr 6 - 3 622 749,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 334 245,00 zł,
 - SP Nr 8 - 2 782 599,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 333 250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 019 410,00 zł:
 - SP Nr 1 - 215 400,00 zł,
 - SP Nr 3 - 277 105,00 zł,
 - SP Nr 4 - 238 828,00 zł,
 - SP Nr 5 - 272 092,00 zł,
 - SP Nr 6 - 367 956,00 zł,
 - SP Nr 7 - 248 406,00 zł,
 - SP Nr 8 - 265 270,00 zł,
 - SP Nr 9 - 134 353,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 3 309 137,00 zł na:

- wpłaty na rzecz innych gmin – 15 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM),
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 3 294 137,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 615,00 zł:
 - SP Nr 6 - 415,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 200,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 657 327,00 zł:
 - SP Nr 5 - 146 516,00 zł,
 - SP Nr 6 - 183 680,00 zł,
 - SP Nr 8 - 213 131,00 zł,
 - SP Nr 9 - 114 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 599,00 zł:
 - SP Nr 5 - 9 825,00 zł,
 - SP Nr 6 - 17 721,00 zł,
 - SP Nr 8 - 18 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 11 053,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 382 880,00 zł:
 - SP Nr 5 - 73 847,00 zł,
 - SP Nr 6 - 107 772,00 zł,
 - SP Nr 8 - 141 761,00 zł,
 - SP Nr 9 - 59 500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56 311,00 zł:
 - SP Nr 5 - 10 525,00 zł,
 - SP Nr 6 - 15 360,00 zł,
 - SP Nr 8 - 20 204,00 zł,
 - SP Nr 9 - 10 222,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 220,00 zł:
 - SP Nr 5 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 7 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 720,00 zł,
- zakup energii – 111 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 22 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 33 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 32 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 24 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 940,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 700,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 650,00 zł,
 - SP Nr 9 - 590,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 400 782,00 zł:
 - SP Nr 5 - 50 600,00 zł,
 - SP Nr 6 - 127 800,00 zł,
 - SP Nr 8 - 140 600,00 zł,
 - SP Nr 9 - 81 782,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 430,00 zł:
 - SP Nr 9 - 430,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 600,00 zł:
 - SP Nr 6 - 6 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł:
 - SP Nr 9 - 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 365,00 zł:

- SP Nr 5 - 18 581,00 zł,
- SP Nr 6 - 27 676,00 zł,
- SP Nr 8 - 35 006,00 zł,
- SP Nr 9 - 17 102,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 850,00 zł:
 - SP Nr 5 - 100,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 750,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 381 082,00 zł:
 - SP Nr 5 - 281 805,00 zł,
 - SP Nr 6 - 318 712,00 zł,
 - SP Nr 8 - 552 955,00 zł,
 - SP Nr 9 - 227 610,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 116 036,00 zł:
 - SP Nr 5 - 14 957,00 zł,
 - SP Nr 6 - 35 375,00 zł,
 - SP Nr 8 - 44 585,00 zł,
 - SP Nr 9 - 21 119,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 15 164 807,00 zł na:

- dotacje podmiotowe realizowane przez UM – 3 425 000,00 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 600 000,00 zł,
 - Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski – 1 500 000,00 zł,
 - Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 000 000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 25 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 300 000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji – 500 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 11 239 807,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 26 460,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 400,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 760,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 4 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 900,00 zł,
 - PM Nr 10 - 3 200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 837 776,00 zł:
 - PM Nr 1 - 563 691,00 zł,
 - PM Nr 2 - 360 166,00 zł,
 - PM Nr 3 - 418 789,00 zł,
 - PM Nr 4 - 415 908,00 zł,
 - PM Nr 6 - 422 665,00 zł,

- PM Nr 7 - 523 581,00 zł,
- PM Nr 8 - 585 800,00 zł,
- PM Nr 10 - 547 176,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 275 802,00 zł:
 - PM Nr 1 - 41 602,00 zł,
 - PM Nr 2 - 29 700,00 zł,
 - PM Nr 3 - 31 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 26 700,00 zł,
 - PM Nr 6 - 30 300,00 zł,
 - PM Nr 7 - 39 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 41 300,00 zł,
 - PM Nr 10 - 35 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 385 292,00 zł:
 - PM Nr 1 - 170 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 209 125,00 zł,
 - PM Nr 3 - 150 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 187 167,00 zł,
 - PM Nr 6 - 131 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 190 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 173 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 175 000,00 zł,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 165 676,00 zł:
 - PM Nr 1 - 20 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 18 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 18 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 26 676,00 zł,
 - PM Nr 6 - 11 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 25 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 23 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 24 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 65 856,00 zł:
 - PM Nr 2 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 4 - 15 456,00 zł,
 - PM Nr 7 - 7 800,00 zł,
 - PM Nr 8 - 18 600,00 zł,
 - PM Nr 10 - 16 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 54 900,00 zł:
 - PM Nr 1 - 8 400,00 zł,
 - PM Nr 2 - 4 200,00 zł,
 - PM Nr 3 - 9 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 9 600,00 zł,
 - PM Nr 7 - 10 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 10 - 9 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 24 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 3 000,00 zł,

- PM Nr 7 - 3 000,00 zł,
- PM Nr 8 - 3 000,00 zł,
- PM Nr 10 - 3 000,00 zł,
- zakup energii - 270 600,00 zł:
 - PM Nr 1 - 46 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 31 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 24 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 38 600,00 zł,
 - PM Nr 6 - 28 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 33 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 26 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 44 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 28 725,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 12 940,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 3 785,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 9 175,00 zł:
 - PM Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 175,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 192 401,00 zł:
 - PM Nr 1 - 22 980,00 zł,
 - PM Nr 2 - 20 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 20 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 37 481,00 zł,
 - PM Nr 6 - 23 890,00 zł,
 - PM Nr 7 - 23 650,00 zł,
 - PM Nr 8 - 20 050,00 zł,
 - PM Nr 10 - 24 350,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16 100,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 800,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 700,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 900,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 600,00 zł:
 - PM Nr 1 - 200,00 zł,
 - PM Nr 2 - 200,00 zł,

- PM Nr 3 - 200,00 zł,
- PM Nr 4 - 200,00 zł,
- PM Nr 6 - 200,00 zł,
- PM Nr 7 - 200,00 zł,
- PM Nr 8 - 200,00 zł,
- PM Nr 10 - 200,00 zł,
- różne opłaty i składki - 20 050,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 800,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 050,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 3 800,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 900,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 4 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 645 223,00 zł:
 - PM Nr 1 - 96 593,00 zł,
 - PM Nr 2 - 74 168,00 zł,
 - PM Nr 3 - 85 375,00 zł,
 - PM Nr 4 - 67 927,00 zł,
 - PM Nr 6 - 60 755,00 zł,
 - PM Nr 7 - 80 931,00 zł,
 - PM Nr 8 - 101 119,00 zł,
 - PM Nr 10 - 78 355,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 500,00 zł,
 - PM Nr 8 - 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 500,00 zł,
 - PM Nr 8 - 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - 4 400,00 zł:
 - PM Nr 1 - 400,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3 650 463,00 zł:
 - PM Nr 1 - 498 452,00 zł,
 - PM Nr 2 - 752 288,00 zł,
 - PM Nr 3 - 267 340,00 zł,

- PM Nr 4 - 616 731,00 zł,
- PM Nr 6 - 273 554,00 zł,
- PM Nr 7 - 497 493,00 zł,
- PM Nr 8 - 305 522,00 zł,
- PM Nr 10 - 439 083,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 557 308,00 zł:
 - PM Nr 1 - 91 880,00 zł,
 - PM Nr 2 - 55 321,00 zł,
 - PM Nr 3 - 73 800,00 zł,
 - PM Nr 4 - 46 900,00 zł,
 - PM Nr 6 - 61 077,00 zł,
 - PM Nr 7 - 82 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 77 030,00 zł,
 - PM Nr 10 - 69 300,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 250 000,00 zł na:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Równe Szanse” – 200 000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach – 50 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano 2 161 171,00 zł na:

- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł:
 - SP Nr 9 - 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 297 019,00 zł:
 - SP Nr 1 - 38 200,00 zł,
 - SP Nr 3 - 27 973,00 zł,
 - SP Nr 4 - 24 541,00 zł,
 - SP Nr 5 - 42 060,00 zł,
 - SP Nr 6 - 70 457,00 zł,
 - SP Nr 7 - 39 207,00 zł,
 - SP Nr 8 - 30 806,00 zł,
 - SP Nr 9 - 23 775,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 42 406,00 zł:
 - SP Nr 1 - 5 500,00 zł,
 - SP Nr 3 - 3 987,00 zł,
 - SP Nr 4 - 3 498,00 zł,
 - SP Nr 5 - 5 994,00 zł,
 - SP Nr 6 - 10 042,00 zł,
 - SP Nr 7 - 5 588,00 zł,
 - SP Nr 8 - 4 390,00 zł,
 - SP Nr 9 - 3 407,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 771,00 zł:
 - SP Nr 1 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 9 085,00 zł,
 - SP Nr 4 - 6 965,00 zł,
 - SP Nr 5 - 13 627,00 zł,

- SP Nr 6 - 19 629,00 zł,
- SP Nr 7 - 12 113,00 zł,
- SP Nr 8 - 12 113,00 zł,
- SP Nr 9 - 5 239,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 950,00 zł:
 - SP Nr 7 - 50,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 598 988,00 zł:
 - SP Nr 1 - 206 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 155 499,00 zł,
 - SP Nr 4 - 135 066,00 zł,
 - SP Nr 5 - 224 208,00 zł,
 - SP Nr 6 - 378 753,00 zł,
 - SP Nr 7 - 213 049,00 zł,
 - SP Nr 8 - 164 413,00 zł,
 - SP Nr 9 - 122 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 123 337,00 zł:
 - SP Nr 1 - 16 200,00 zł,
 - SP Nr 3 - 7 231,00 zł,
 - SP Nr 4 - 7 698,00 zł,
 - SP Nr 5 - 20 469,00 zł,
 - SP Nr 6 - 31 122,00 zł,
 - SP Nr 7 - 15 031,00 zł,
 - SP Nr 8 - 14 793,00 zł,
 - SP Nr 9 - 10 793,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 200 000,00 zł na:

- dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 254 180,00 zł na:

- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 215 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - 77 000,00 zł:
 - SP Nr 3 - 9 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 14 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 17 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 8 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 8 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 17 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 17 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 121 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 8 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 24 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 30 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 15 000,00 zł,

- SP Nr 9 - 8 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 39 180,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - 17 500,00 zł:
 - PM Nr 1 - 4 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 800,00 zł,
 - PM Nr 4 - 1 800,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 100,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 2 800,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 21 680,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 2 - 4 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 280,00 zł,
 - PM Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 800,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 3 029 861,00 zł na:

- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 16 250,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 200,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 700,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 150,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 800,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 100,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 008 471,00 zł:
 - PM Nr 1 - 128 513,00 zł,
 - PM Nr 2 - 125 652,00 zł,
 - PM Nr 3 - 114 243,00 zł,
 - PM Nr 4 - 100 060,00 zł,
 - PM Nr 6 - 120 093,00 zł,
 - PM Nr 7 - 131 374,00 zł,
 - PM Nr 8 - 153 725,00 zł,
 - PM Nr 10 - 134 811,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70 611,00 zł:
 - PM Nr 1 - 8 510,00 zł,
 - PM Nr 2 - 5 901,00 zł,
 - PM Nr 3 - 9 100,00 zł,
 - PM Nr 4 - 9 200,00 zł,
 - PM Nr 6 - 7 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 10 600,00 zł,
 - PM Nr 8 - 10 200,00 zł,
 - PM Nr 10 - 9 600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 180 842,00 zł:

- PM Nr 1 - 23 431,00 zł,
- PM Nr 2 - 22 982,00 zł,
- PM Nr 3 - 21 202,00 zł,
- PM Nr 4 - 18 781,00 zł,
- PM Nr 6 - 20 927,00 zł,
- PM Nr 7 - 24 406,00 zł,
- PM Nr 8 - 24 289,00 zł,
- PM Nr 10 - 24 824,00 zł,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 25 742,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 357,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 224,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 022,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 676,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 983,00 zł,
 - PM Nr 7 - 3 479,00 zł,
 - PM Nr 8 - 3 463,00 zł,
 - PM Nr 10 - 3 538,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 2 000,00 zł,
- zakup środków żywności - 1 311 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 178 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 135 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 130 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 130 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 100 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 207 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 225 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 206 000,00 zł,
- zakup energii - 248 100,00 zł:
 - PM Nr 1 - 28 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 32 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 20 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 25 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 34 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 34 500,00 zł,
 - PM Nr 8 - 37 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 35 600,00 zł,
- zakup usług remontowych - 24 246,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 300,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 150,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 3 300,00 zł,
 - PM Nr 7 - 4 020,00 zł,
 - PM Nr 8 - 4 500,00 zł,

- PM Nr 10 - 2 976,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 75 266,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 14 840,00 zł,
 - PM Nr 3 - 7 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 10 300,00 zł,
 - PM Nr 6 - 9 700,00 zł,
 - PM Nr 7 - 13 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 11 550,00 zł,
 - PM Nr 10 - 7 976,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 150,00 zł:
 - PM Nr 1 - 9 700,00 zł,
 - PM Nr 2 - 300,00 zł,
 - PM Nr 3 - 300,00 zł,
 - PM Nr 4 - 700,00 zł,
 - PM Nr 6 - 300,00 zł,
 - PM Nr 7 - 250,00 zł,
 - PM Nr 8 - 300,00 zł,
 - PM Nr 10 - 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 433,00 zł:
 - PM Nr 1 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 2 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 3 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 6 - 3 876,00 zł,
 - PM Nr 7 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 8 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 10 - 4 651,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 500,00 zł,
 - PM Nr 8 - 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 750,00 zł:
 - PM Nr 6 - 750,00 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

Zaplanowano 3 952 482,00 zł na:

- dotacje podmiotowe realizowane przez UM – 2 200 000,00 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 50 000,00 zł,
 - Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski – 300 000,00 zł,
 - Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 150 000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 600 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 800 000,00 zł,

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” – 300 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 1 312 298,000 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 181 218,00 zł:
 - PM Nr 1 - 85 545,00 zł,
 - PM Nr 2 - 9 886,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 444,00 zł,
 - PM Nr 4 - 808,00 zł,
 - PM Nr 6 - 81 728,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 031,00 zł,
 - PM Nr 8 - 776,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 25 868,00 zł:
 - PM Nr 1 - 12 256,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 386,00 zł,
 - PM Nr 3 - 206,00 zł,
 - PM Nr 4 - 115,00 zł,
 - PM Nr 6 - 11 648,00 zł,
 - PM Nr 7 - 147,00 zł,
 - PM Nr 8 - 110,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49 210,00 zł:
 - PM Nr 1 - 21 198,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 331,00 zł,
 - PM Nr 4 - 303,00 zł,
 - PM Nr 6 - 24 226,00 zł,
 - PM Nr 8 - 152,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 100,00 zł:
 - PM Nr 3 - 50,00 zł,
 - PM Nr 4 - 50,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 975 251,00 zł:
 - PM Nr 1 - 464 244,00 zł,
 - PM Nr 2 - 50 158,00 zł,
 - PM Nr 3 - 8 400,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 701,00 zł,
 - PM Nr 6 - 437 853,00 zł,
 - PM Nr 7 - 6 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 3 895,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 80 651,00 zł:
 - PM Nr 1 - 36 020,00 zł,
 - PM Nr 2 - 6 428,00 zł,
 - PM Nr 6 - 37 583,00 zł,
 - PM Nr 8 - 620,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 440 184,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 60 929,00 zł:
 - SP Nr 5 - 50 303,00 zł,
 - SP Nr 8 - 10 626,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 8 684,00 zł:
 - SP Nr 5 - 7 169,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 515,00 zł,
 - zakup energii - 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 021,00 zł:
 - SP Nr 5 - 9 690,00 zł,

- SP Nr 8 - 3 331,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 600,00 zł:
 - SP Nr 5 - 2 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 327 637,00 zł:
 - SP Nr 5 - 273 447,00 zł,
 - SP Nr 8 - 54 190,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 26 813,00 zł:
 - SP Nr 5 - 19 188,00 zł,
 - SP Nr 8 - 7 625,00 zł.

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

Zaplanowano 5 431 089,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 170 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 5 261 089,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł:
 - SP Nr 9 - 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 728 041,00 zł:
 - SP Nr 1 - 115 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 18 799,00 zł,
 - SP Nr 4 - 18 256,00 zł,
 - SP Nr 5 - 386 413,00 zł,
 - SP Nr 6 - 84 419,00 zł,
 - SP Nr 7 - 13 040,00 zł,
 - SP Nr 8 - 45 714,00 zł,
 - SP Nr 9 - 46 400,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 103 028,00 zł:
 - SP Nr 1 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 2 680,00 zł,
 - SP Nr 4 - 2 602,00 zł,
 - SP Nr 5 - 55 073,00 zł,
 - SP Nr 6 - 12 032,00 zł,
 - SP Nr 7 - 1 859,00 zł,
 - SP Nr 8 - 6 516,00 zł,
 - SP Nr 9 - 7 266,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 400,00 zł:
 - SP Nr 1 - 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 5 000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 5 600,00 zł:
 - SP Nr 1 - 600,00 zł,
 - SP Nr 6 - 5 000,00 zł,
 - zakup energii - 1 900,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 900,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł:
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 4 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 500,00 zł,
 - SP Nr 9 - 3 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł:
 - SP Nr 1 - 400,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 161 633,00 zł:
 - SP Nr 1 - 25 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 6 359,00 zł,
 - SP Nr 4 - 5 451,00 zł,
 - SP Nr 5 - 90 846,00 zł,
 - SP Nr 7 - 6 057,00 zł,
 - SP Nr 8 - 15 141,00 zł,
 - SP Nr 9 - 12 779,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6 850,00 zł:
 - SP Nr 5 - 6 500,00 zł,
 - SP Nr 7 - 150,00 zł,
 - SP Nr 8 - 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3 941 559,00 zł:
 - SP Nr 1 - 620 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 101 128,00 zł,
 - SP Nr 4 - 102 652,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 095 203,00 zł,
 - SP Nr 6 - 454 485,00 zł,
 - SP Nr 7 - 72 594,00 zł,
 - SP Nr 8 - 245 097,00 zł,
 - SP Nr 9 - 250 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 299 978,00 zł:
 - SP Nr 1 - 51 800,00 zł,
 - SP Nr 3 - 8 234,00 zł,
 - SP Nr 4 - 3 551,00 zł,
 - SP Nr 5 - 152 694,00 zł,
 - SP Nr 6 - 36 611,00 zł,
 - SP Nr 7 - 3 263,00 zł,
 - SP Nr 8 - 20 837,00 zł,
 - SP Nr 9 - 22 988,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 713 079,00 zł na:

- realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich” – 460 050,00 zł (wydatek realizowany przez UM),
- nagrody Prezydenta dla nauczycieli – 150 000,00 zł,
- zakończenie projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki wydziału EKS (m.in. zakup kwiatów, grawertonów z okazji różnych uroczystości szkolnych, np. Dnia Edukacji Narodowej) – 55 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 429 012,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 101 895,00 zł:
 - PM Nr 4 - 101 895,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 42 014,00 zł:
 - PM Nr 4 - 42 014,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 5 988,00 zł:
 - PM Nr 4 - 5 988,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł:
 - PM Nr 3 - 1 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 400,00 zł,
 - PM Nr 8 - 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł:

- PM Nr 6 - 5 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 93 500,00 zł:
 - PM Nr 6 - 93 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 35 600,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 200,00 zł,
 - PM Nr 2 - 6 200,00 zł,
 - PM Nr 3 - 7 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 8 800,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 400,00 zł,
 - PM Nr 10 - 9 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł:
 - PM Nr 3 - 300,00 zł,
 - PM Nr 4 - 100,00 zł,
 - PM Nr 8 - 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 142 515,00 zł:
 - PM Nr 4 - 142 515,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 618 017,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 205,00 zł:
 - SP Nr 9 - 1 205,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6 188,00 zł:
 - SP Nr 5 - 6 188,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 206,00 zł:
 - SP Nr 9 - 206,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 30,00 zł:
 - SP Nr 9 - 30,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 80 400,00 zł:
 - SP Nr 1 - 800,00 zł,
 - SP Nr 3 - 400,00 zł,
 - SP Nr 5 - 36 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 400,00 zł,
 - SP Nr 8 - 2 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 400,00 zł:
 - SP Nr 6 - 3 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 43 712,00 zł:
 - SP Nr 5 - 6 512,00 zł,
 - SP Nr 6 - 32 200,00 zł,
 - SP Nr 9 - 5 000,00 zł,
 - zakup środków żywności - 5 000,00 zł:
 - SP Nr 6 - 5 000,00 zł,
 - zakup energii - 24 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 9 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 14 500,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 5 500,00 zł:
 - SP Nr 6 - 5 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 187 436,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 7 942,00 zł,

- SP Nr 6 - 120 200,00 zł,
- SP Nr 9 - 49 294,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 200,00 zł:
 - SP Nr 8 - 2 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł:
 - SP Nr 3 - 100,00 zł,
 - SP Nr 5 - 100,00 zł,
 - SP Nr 7 - 100,00 zł,
 - SP Nr 8 - 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 14 200,00 zł:
 - SP Nr 5 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 11 200,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 241 640,00 zł:
 - SP Nr 5 - 21 240,00 zł,
 - SP Nr 6 - 175 400,00 zł,
 - SP Nr 9 - 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 657 000,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano – 1 200 000,00 zł na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 457 000,00 zł na:

- realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich”, w tym:
 - budowę windy w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 418 000,00 zł,
 - zakup „magicznej ściany” i sprzętu do metody Tomatisa w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 39 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano **3 420 720,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 3 020 720,00 zł:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 644 020,00 zł na:

- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023” do „Karty Mieszkańca” (IN VITRO) – 100 000,00 zł,
- „Rehabilitację dla seniorów Miasta Kołobrzeg” (KKM, obsługę i ewaluację programu) – 320 000,00 zł,
- „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+” – 104 020,00 zł,
- „Profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg” – 50 000,00 zł,
- „Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 70 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 68 200,00 zł na:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 8 000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz działań na rzecz

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 37 100,00 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez UM – 6 500,00 zł,
- wydatki realizowane przez SP – 30 600,00 zł, tj.:
 - SP nr 6 – 7 600,00 zł,
 - SP nr 7 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 3 000,00 zł,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 21 000,00 zł,
- nagrody konkursowej – 1 600,00 zł (wydatek realizowany przez SP 9),
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (wydatek realizowany przez SP 9).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 2 064 500,00 zł na:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 158 400,00 zł,
- wydatki pracownicze w zadaniach PPIRPA – 181 800,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 56 300,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 146 836,19 zł, w tym:
 - działalność UM – 50 000,00 zł,
 - działalność PM – 26 198,42 zł,
 - działalność SP – 70 637,77 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 1 350 710,00 zł,
- animację działań środowiskowych – 95 041,39 zł (wydatek realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 75 412,42 zł (wydatek realizowany przez MOPS).

Plan wydatków jest wyższy o kwotę 32 700,00 zł w porównaniu do dochodów. Na dzień przygotowania projektu budżetu przyjęto pokrycie różnicy z dochodów własnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 244 000,00 zł na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 140 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu – 1 000,00 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców – 95 000,00 zł, w tym na:
 - profilaktykę zdrowia (mammografia i USG piersi) – 75 000,00 zł,
 - profilaktykę i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych – 10 000,00 zł,
 - inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców – 10 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez MOPS – 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 400 000,00 zł na:

- budowę placu zabaw przy ul. Dubois – 300 000,00 zł,
- budowę świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie – 100 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano **16 222 008,74** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 16 222 008,74 zł:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 4 017 702,00 zł na:

- utrzymanie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 855 918,28 zł na:

- Kołobrzescki Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów i Klub Senior+ (wydatek realizowany przez MOPS).

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

Zaplanowano 105 365,00 zł na:

- opłacenie składek zdrowotnych – 104 365,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 zł (wydatek realizowany przez UM).

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

Zaplanowano 1 171 715,00 zł na:

- zasiłki celowe i okresowe – 1 164 715,00 zł, w tym na:
 - świadczenia społeczne – 1 125 715,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
 - opłacenie kosztu pogrzebów – 39 000,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 7 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 800 000,00 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 048 883,00 zł na:

- zasiłki stałe – 1 039 883,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 9 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 5 609 247,46 zł na:

- prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – 5 579 247,46 zł (wydatek realizowany przez MOPS),

- utrzymanie Centrum Spraw Społecznych (energia elektryczna) – 30 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

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

Zaplanowano 5 692,00 zł na:

- utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 1 242 143,00 zł na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 863 343,00 zł na:

- pomoc w zakresie dożywiania – 861 343,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 2 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 502 000,00 zł na:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 24 000,00 zł,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 476 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 2 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez UM.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano **925 636,89** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 925 636,89 zł:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 925 636,89 zł na:

- projekty realizowane przez MOPS – 853 636,89 zł, w tym:
 - „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 513 824,40 z,
 - „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023” – 339 812,49 zł,
- dotacje na realizację zadań skierowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, inne wydatki na działania dla seniorów – 52 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM),
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 20 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano **463 749,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 463 749,00 zł:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 358 049,00 zł na:

- dotacje podmiotowe – 151 000,00 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 5 000,00 zł,
 - Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy” Maciej Mądrowski – 40 000,00 zł,

- Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 6 000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” - 40 000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 60 000,00 zł.
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 169 551,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 23 533,00 zł:
 - PM Nr 1 - 8 645,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 620,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 031,00 zł,
 - PM Nr 4 - 808,00 zł,
 - PM Nr 6 - 9 216,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 182,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 031,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 3 356,00 zł:
 - PM Nr 1 - 1 238,00 zł,
 - PM Nr 2 - 227,00 zł,
 - PM Nr 3 - 147,00 zł,
 - PM Nr 4 - 115,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 313,00 zł,
 - PM Nr 8 - 169,00 zł,
 - PM Nr 10 - 147,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 544,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 423,00 zł,
 - PM Nr 2 - 243,00 zł,
 - PM Nr 4 - 303,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 423,00 zł,
 - PM Nr 8 - 152,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 100,00 zł:
 - PM Nr 3 - 50,00 zł,
 - PM Nr 4 - 50,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 133 476,00 zł:
 - PM Nr 1 - 49 158,00 zł,
 - PM Nr 2 - 9 222,00 zł,
 - PM Nr 3 - 6 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 701,00 zł,
 - PM Nr 6 - 52 371,00 zł,
 - PM Nr 8 - 6 024,00 zł,
 - PM Nr 10 - 6 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 3 542,00 zł:
 - PM Nr 1 - 1 400,00 zł,
 - PM Nr 2 - 52,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 240,00 zł,
 - PM Nr 8 - 850,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 37 498,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 385,00 zł:
 - SP Nr 5 - 722,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 199,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 444,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 020,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 768,00 zł:
 - SP Nr 5 - 103,00 zł,

- SP Nr 6 - 313,00 zł,
- SP Nr 8 - 206,00 zł,
- SP Nr 9 - 146,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 31 095,00 zł:
 - SP Nr 5 - 4 200,00 zł,
 - SP Nr 6 - 12 793,00 zł,
 - SP Nr 8 - 8 400,00 zł,
 - SP Nr 9 - 5 702,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 250,00 zł:
 - SP Nr 9 - 250,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 7 600,00 zł na:

- stypendia dla uczniów – 6 360,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- inne formy pomocy dla uczniów – 1 240,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano 98 100,00 zł na:

- stypendia dla uczniów realizowane przez UM – 5 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów realizowane przez Szkoły Podstawowe – 93 100,00 zł, w tym:
 - SP Nr 1 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 10 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 20 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 7 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 5 400,00 zł,
 - SP Nr 7 - 22 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 11 300,00 zł,
 - SP Nr 9 - 2 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 36 824 637,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 33 824 637,00 zł:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 988 001,00 zł na:

- realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” – 15 925 001,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 63 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM),

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

Zaplanowano 14 168 220,00 zł na:

- wypłatę świadczeń przez MOPS – 14 078 220,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - program „Za Życiem”,
 - program „Koło brzeskie becikowe”,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 90 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 675 916,00 zł na:

- opłaty za pobyt dzieci – 674 986,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 930,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

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

Zaplanowano 200 500,00 zł na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 200 000,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 500,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 2 792 000,00 zł na:

- dotację dla Żłobka „Mały Poliglota” – 102 000,00 zł,
- dotację dla Żłobka „Równe Szanse” – 150 000,00 zł,
- utrzymanie Żłobka „Krasnal” – 2 540 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł:

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 3 000 000,000 zł na:

- rozbudowę Żłobka „Krasnal”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **46 855 724,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 35 951 919,00 zł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 1 652 000,00 zł na:

- remonty, aktualizację inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 1 351 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód zanieczyszczonych), opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami (Wody Polskie) – 301 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 19 967 876,00 zł na:

- odbiór odpadów, w tym: akcję transportu odpadów wielkogabarytowych oraz 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 – 315 070,00 zł,
- administrację gospodarką śmieciową, wynagrodzenia i ich pochodne pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami – 447 700,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampanie informacyjną – 19 197 106,00 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłaty licencyjne programów GOMIG i ESS oraz aktualizację oprogramowania – 8 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 3 499 048,00 zł na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady – 2 930 000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk i inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom

- środowiska – 200 000,00 zł,
- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody – 369 048,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 3 896 980,00 zł na:

- koszenie trawników – 1 250 000,00 zł,
- utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizację parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody (w tym Bindaża Grabowego), ekspertyzy dendrologiczne – 2 503 980,00 zł,
- przygotowanie terenów inwestycyjnych (karczowanie terenów) – 50 000,00 zł,
- porządkowanie terenów leśnych – 23 000,00 zł,
- wycinkę i nasadzenia zastępcze – 70 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 108 000,00 zł na:

- dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych, przegląd i konserwację stacji pomiarów jakości powietrza (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie) – 100 000,00 zł,
- materiały eksploatacyjne do stacji pomiarów jakości powietrza – 8 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 722 200,00 zł na:

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 10 000,00 zł,
- pomoc rannym zwierzętom dzikim – 14 000,00 zł,
- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów – najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka) – 495 000,00 zł,
- zakup voucherów na potrzeby akcji adopcyjnych – 5 000,00 zł,
- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów – 106 000,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym – 2 200,00 zł,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opiekę i ich utrzymanie w okresie rekonwalescencji – 90 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 4 266 154,00 zł na:

- oświetlenie miasta (energia elektryczna, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, dekoracje i oświetlenie świąteczne).

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

Zaplanowano 470 000,00 zł na:

- raport do programu ochrony środowiska – 200 000,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (ochrona przyrody, edukacja, kampanie, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu) – 170 000,00 zł,
- kampanię informacyjno-edukacyjną, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleni i przyrody – 100 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana 140 000,00 zł na:

- aktualizację programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją – 20 000,00 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – 100 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 229 661,00 zł na:

- podtrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku” – 661,00 zł,
- „Ptasi bufet” – 15 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł,
- oflagowanie miasta – 25 000,00 zł,
- zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych – 70 000,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 50 000,00 zł,
- kontrolę i konserwację, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, inne prace nieprzewidziane wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury – 280 000,00 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku – 330 000,00 zł,
- dzierżawę terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – 30 000,00 zł,
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej – 270 000,00 zł,
- deratyzację na terenach parkowych i skwerach miejskich – 30 000,00 zł,
- utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – 29 000,00 zł,
- remont nawierzchni alejek parkowych – 80 000,00 zł,
- konkurs „Zielone podwórka” – rozpoczęcie aktywności.

Wydatki majątkowe – 10 903 805,00 zł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 700 000,00 zł na:

- przebudowę istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego – 200 000,00 zł,
- odbudowę odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem – 150 000,00 zł,
- przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – 350 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 5 786 345,00 zł na:

- budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 10 000,00 zł na:

- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 1 093 000,00 zł na:

- rewitalizację parków miejskich (odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 30 000,00 zł na:

- budowę Kołobrzесьkiego Systemu Jakości Powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 200 000,00 zł na:

- projekt budowy schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 1 200 000,00 zł na:

- budowę oświetlenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 884 460,00 zł na:

- modernizację ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody – 100 000,00 zł,
- modernizację alejek parkowych – 600 000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni na placach zabaw na nawierzchnie bezpieczne – 100 000,00 zł,
- zagospodarowanie podwórek – 200 000,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 100 000,00 zł,
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych – 150 000,00 zł,
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej i innej infrastruktury – 473 000,00 zł,
- dotację celową dla ogródków działkowych – 50 000,00 zł.
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 111 460,00 zł, w tym:
 - „Modernizację placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej” – 50 160,00 zł,
 - „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Maja” przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia” – 61 300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano **14 076 100,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 9 653 100,00 zł:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano 6 930 000,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 2 025 000,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 31 000,00 zł na:

- utrzymanie efektów projektu „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu” – 1 000,00 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich – 30 000,00 zł.

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

Zaplanowano 75 000,00 zł na:

- utrzymanie, konserwację obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 592 100,00 zł na:

- dotacje do różnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 300 000,00 zł,
- nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne – 15 000,00 zł,
- stypendia artystyczne – 40 000,00 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w związku z organizacją imprez patriotycznych i kulturalnych – 17 300,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i ochrony dóbr kultury – 3 500,00 zł,
- organizację imprez kulturalnych – 48 300,00 zł,
- organizację imprez patriotycznych – 45 300,00 zł,
- organizację spotkań ze stypendystami, organizacjami pozarządowymi – 700,00 zł,
- Gminny Program Rewitalizacji – 10 000,00 zł,
- wycenę, utrzymanie, konserwację i ewentualną alokację rzeźb – 60 000,00 zł,
- instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej – 52 000,00 zł w tym:
 - uatrakcyjnienie elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (warsztaty studenckie) – 50 000,00 zł
 - mapę i projekt kołobrzесьkiego Mariana – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 423 000,00 zł:

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 400 000,00 zł na:

- budowę filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 4 000 000,00 zł na:

- renowację Ratusza – Etap III – 3 500 000,00 zł,
- renowację Baszty Lontowej – 500 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 23 000,00 zł na:

- instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej (kołobrzесьki Marian).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano **11 527 781,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 10 134 781,00 zł:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 6 528 031,00 zł na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6 518 031,00 zł,
- rozliczenia VAT – 10 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 3 606 750,00 zł na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – 3 460 000,00 zł,
- wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – 146 750,00 zł, w tym na:
 - nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych – 13 100,00 zł,
 - stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych – 46 500,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 1 500,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla laureatów imprez sportowych – 14 000,00 zł,
- puchary, dyplomy, koszulki, gadżety promocyjne, sprzęt sportowy, albumy itp. zakupione w ramach kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych – 35 000,00 zł,
- organizację spotkań ze stypendystami, organizacjami pozarządowymi – 3 000,00 zł,
- zakup usług różnych – kompleksową organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 33 650,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 393 000,00 zł:

Rozdział 92601 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano 900 000,00 zł na:

- budowę skateparku z minirampą dla bmx – 500 000,00 zł,
- zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu” – 400 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 493 000,00 zł na:

- projekt przebudowy (modernizacji) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium – 150 000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 343 000,00 zł, w tym na:
 - termomodernizację elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa – 150 000,00 zł,
 - przebudowę i rozbudowa systemu poboru opłat na molo – 100 000,00 zł,
 - macierz dyskową – 63 000,00 zł,
 - traktorek do koszenia trawy z koszem – 30 000,00 zł.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2022 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 25 400 000,00 zł. Deficyt planuje się sfinansować następującymi przychodami:

- 23 801 620,04 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym 8 845 991,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 1 598 379,96 zł spłat udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 8 345 794,00 zł, co oznacza, że planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżkę operacyjną).

Nadwyżki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego są 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. Sytuacja trwającej epidemii oraz konsekwencje niekorzystnych dla dochodów Miasta zmian w zakresie obszaru udziałów w PIT i CIT negatywnie wpłynęła na wielkość tej nadwyżki operacyjnej. Uzyskano ją jedynie dzięki wprowadzeniu oszczędności w planach wydatków bieżących we wszystkich sferach działalności Miasta.

5. NOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację o proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania w 2022 r. przedstawia poniższa tabela zawierająca zadania realizowane ze środków własnych, gdyż na dzień planowania nie przewiduje się nowych wydatków majątkowych z udziałem środków obcych.

Tabela 7. Informacja o proponowanych na 2022 r. nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania

Zadanie	Wartość	Sposób finansowania
Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	środki własne
Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego	114 000,00	środki własne
Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego	183 000,00	środki własne
Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg	150 000,00	środki własne
Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny	151 000,00	środki własne
Zakup pojemników na psie odchody	10 000,00	środki własne
Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich	1 093 000,00	środki własne
Dotacja celowa dla ogrodów działkowych	50 000,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego”	60 000,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej”	50 160,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia”	61 300,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu”	400 000,00	środki własne
Ogółem	2 382 460,00	x

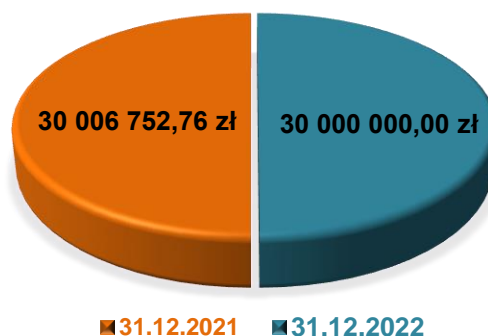
Źródło: opracowanie własne

6. ZADŁUŻENIE I TYTUŁY DŁUŻNE

Do opracowania projektu budżetu na 2022 r. przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 30 006 752,76 zł, osiągając poziom niższy, tj. kwotę 30 000 000,00 zł na 31.12.2022 r., co stanowi poziom 10,4% planowanych dochodów ogółem. W kwocie zadłużenia na koniec 2021 r. uwzględniono wyemitowane papiery wartościowe w IV kw. 2020 r. w wysokości 30 000 000,00 zł oraz kwotę 6 752,76 zł, której spłata dokona się z wydatków budżetu (zobowiązanie dotyczy umów ratalnych na telefony).

Prognozowaną wielkość zadłużenia na koniec 2022 r. stanowią wyemitowane w latach ubiegłych papiery wartościowych w wysokości 30 000 000,00 zł, których wykup jest zaplanowany od 2024 r. oraz pozostałe do spłaty zobowiązanie z tytułu ww. ratalnej umowy w wysokości 6 752,76 zł.

Porównanie prognozowanego zadłużenia na koniec 2022 r. na tle wartości planowanych na koniec bieżącego roku budżetowego zaprezentowano na wykresie 5.



Wykres 5. Zadłużenie Miasta planowane na 2022 r.

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 2022 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 2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 29 050 000,00 zł, z następujących tytułów:

– spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 598 379,96 zł
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	27 451 620,04 zł
w tym: ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizacji zadań inwestycyjnych	12 495 991,00 zł

8. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2022 r. rozchody wynoszą 3 650 000,00 zł i dotyczą planowanej lokaty krótkoterminowej (do 30.12.2022 r.) środków RFIL przekazanych w 2021 r. na zadanie pn. „Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu”, które będą angażowane w budżecie wydatków roku 2023.

9. REZERWY

W projekcie budżetu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna **2 515 000,00 zł**

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

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,8%, a zgodnie z ww. przepisem, może wynosić na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwy celowe **7 900 000,00 zł**

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

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 2,5% wydatków budżetu, zgodnie z ww. przepisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

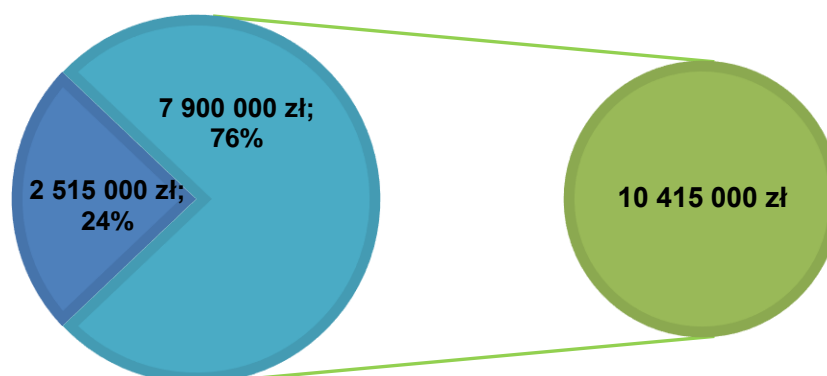
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących rezerwy celowe na łączną kwotę 4 480 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	780 000,00 zł
2) remonty w obiektach oświatowych	500 000,00 zł
3) nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich	2 000 000,00 zł
4) nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług	1 200 000,00 zł

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano w ramach wydatków majątkowych rezerwy celowe na łączną kwotę 3 420 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł
2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00 zł
3) zadania inwestycyjne Smart City	300 000,00 zł

Na rysunku przedstawiono rezerwy utworzone w projekcie budżetu na 2022 r.



Wykres 6. Wysokość rezerwy w projekcie budżetu na 2022 r.

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 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 2022 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,53%.



Prezydent Miasta Kołobrzeg



III. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**Uchwała Nr/2021
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 1 grudnia 2021 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2022 – 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, 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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, 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 Gminy 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 Gminy.
3. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/425/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Akceptuję dokument
pod względem formalnoprawnym,
RADCA PRAWNY
data: 08.11.2021r.
Patrycja Włuk-Zareba

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mieczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Plan 3 kw. 2021	320 150 610,43	280 236 491,47	51 678 006,00	2 000 000,00	34 817 419,00	82 439 162,32	109 301 904,15	36 806 000,00	39 914 118,96	21 665 698,91	15 458 530,68	
Wykonanie 2021	321 051 089,83	280 920 242,87	51 678 006,00	2 000 000,00	34 949 719,00	82 689 618,35	109 602 899,52	36 806 000,00	40 130 846,96	21 882 426,91	15 458 530,68	
2022	289 600 000,00	265 021 139,00	49 424 164,00	2 570 516,00	35 097 612,00	52 474 532,00	125 454 315,00	39 470 000,00	24 578 861,00	12 139 611,00	11 838 405,00	
2023	298 297 396,00	273 297 396,00	51 022 200,00	2 653 629,00	36 232 427,00	54 171 196,00	129 217 944,00	40 654 100,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	
2024	291 050 808,00	281 050 808,00	52 532 378,00	2 732 172,00	37 304 851,00	55 774 579,00	132 706 828,00	41 751 761,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	298 549 369,00	288 549 369,00	54 012 937,00	2 809 175,00	38 356 242,00	57 346 516,00	136 024 499,00	42 795 555,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	296 248 704,00	296 248 704,00	55 535 224,00	2 888 348,00	39 437 265,00	58 962 756,00	139 425 111,00	43 865 444,00	0,00	0,00	0,00	
2027	304 106 339,00	304 106 339,00	57 083 463,00	2 968 871,00	40 536 717,00	60 606 549,00	142 910 739,00	44 962 080,00	0,00	0,00	0,00	
2028	312 123 794,00	312 123 794,00	58 657 440,00	3 050 732,00	41 654 446,00	62 277 669,00	146 483 507,00	46 086 132,00	0,00	0,00	0,00	
2029	320 251 999,00	320 251 999,00	60 239 006,00	3 132 988,00	42 777 564,00	63 956 846,00	150 145 595,00	47 238 285,00	0,00	0,00	0,00	
2030	328 488 325,00	328 488 325,00	61 826 439,00	3 215 549,00	43 904 849,00	65 642 253,00	153 899 235,00	48 419 242,00	0,00	0,00	0,00	
2031	336 883 328,00	336 883 328,00	63 436 832,00	3 299 304,00	45 048 439,00	67 352 037,00	157 746 716,00	49 629 723,00	0,00	0,00	0,00	
2032	345 438 286,00	345 438 286,00	65 069 807,00	3 384 234,00	46 208 065,00	69 085 796,00	161 690 384,00	50 870 466,00	0,00	0,00	0,00	

2033	354 154 449,00	354 154 449,00	66 724 955,00	3 470 317,00	47 383 436,00	70 843 097,00	165 732 644,00	52 142 228,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 033 041,00	363 033 041,00	68 401 837,00	3 557 530,00	48 574 241,00	72 623 473,00	169 875 960,00	53 445 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	372 134 219,00	372 134 219,00	70 120 861,00	3 646 935,00	49 794 972,00	74 448 592,00	174 122 859,00	54 781 929,00	0,00	0,00	0,00
2036	381 437 574,00	381 437 574,00	71 873 883,00	3 738 108,00	51 039 846,00	76 309 807,00	178 475 930,00	56 151 477,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 973 513,00	390 973 513,00	73 670 730,00	3 831 561,00	52 315 842,00	78 217 552,00	182 937 828,00	57 555 264,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 747 851,00	400 747 851,00	75 512 498,00	3 927 350,00	53 623 738,00	80 172 991,00	187 511 274,00	58 994 146,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 766 547,00	410 766 547,00	77 400 310,00	4 025 534,00	54 964 331,00	82 177 316,00	192 199 056,00	60 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	421 035 710,00	421 035 710,00	79 335 318,00	4 126 172,00	56 338 439,00	84 231 749,00	197 004 032,00	61 980 725,00	0,00	0,00	0,00
2041	431 561 603,00	431 561 603,00	81 318 701,00	4 229 326,00	57 746 900,00	86 337 543,00	201 929 133,00	63 530 243,00	0,00	0,00	0,00
2042	442 350 643,00	442 350 643,00	83 351 669,00	4 335 059,00	59 190 572,00	88 495 982,00	206 977 361,00	65 118 499,00	0,00	0,00	0,00
2043	453 409 409,00	453 409 409,00	85 435 461,00	4 443 435,00	60 670 336,00	90 708 382,00	212 151 795,00	66 746 461,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
Plan 3 kw. 2021	325 034 610,43	279 970 063,47	91 767 592,50	1 010 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 064 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
Wykonanie 2021	327 551 089,83	279 986 542,87	92 334 342,70	597 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	47 564 546,96	41 064 546,96	2 902 273,96	
2022	315 000 000,00	256 675 345,00	87 260 054,81	1 652 107,27	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	58 324 655,00	57 673 655,00	393 000,00	
2023	302 317 395,96	264 301 549,51	89 877 856,00	1 535 665,51	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	38 015 846,45	38 015 846,45	0,00	
2024	287 144 807,96	271 455 867,90	92 304 558,00	1 645 884,90	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	15 688 940,06	15 688 940,06	0,00	
2025	294 643 368,96	277 141 532,30	94 612 172,00	670 899,30	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	17 501 836,66	17 501 836,66	0,00	
2026	292 342 704,16	283 970 410,98	96 977 476,00	670 811,98	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 293,18	8 372 293,18	0,00	
2027	300 106 339,00	290 855 851,56	99 401 913,00	554 762,56	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 487,44	9 250 487,44	0,00	
2028	308 123 794,00	297 651 147,84	101 886 961,00	171 731,84	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	10 472 646,16	10 472 646,16	0,00	
2029	315 251 999,00	304 918 018,39	104 434 135,00	88 017,39	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 980,61	10 333 980,61	0,00	
2030	323 488 325,00	312 392 684,71	107 044 988,00	35 308,71	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 640,29	11 095 640,29	0,00	
2031	336 883 328,00	320 165 186,00	109 721 113,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 718 142,00	16 718 142,00	0,00	
2032	345 438 286,00	328 168 191,00	112 464 141,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 270 095,00	17 270 095,00	0,00	
2033	354 154 449,00	336 371 271,00	115 275 745,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 783 178,00	17 783 178,00	0,00	
2034	363 033 041,00	344 779 428,00	118 157 639,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 253 613,00	18 253 613,00	0,00	
2035	372 134 219,00	353 397 789,00	121 111 580,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 736 430,00	18 736 430,00	0,00	
2036	381 437 574,00	362 231 609,00	124 139 370,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 205 965,00	19 205 965,00	0,00	
2037	390 973 513,00	371 286 274,00	127 242 854,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 239,00	19 687 239,00	0,00	

2038	400 747 851,00	380 567 305,00	130 423 925,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 180 546,00	20 180 546,00	0,00
2039	410 766 547,00	390 080 363,00	133 684 523,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 686 184,00	20 686 184,00	0,00
2040	421 035 710,00	399 831 247,00	137 026 636,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 204 463,00	21 204 463,00	0,00
2041	431 561 603,00	409 825 903,00	140 452 302,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 735 700,00	21 735 700,00	0,00
2042	442 350 643,00	420 070 426,00	143 963 610,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	22 280 217,00	22 280 217,00	0,00
2043	453 409 409,00	430 571 061,00	147 562 700,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	22 838 348,00	22 838 348,00	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 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
Plan 3 kw. 2021	-4 884 000,00	0,00	9 993 100,00	0,00	0,00	6 544 062,91	1 434 962,91	2 598 517,09	2 598 517,09
Wykonanie 2021	-6 500 000,00	0,00	11 609 100,00	0,00	0,00	9 299 480,00	4 190 380,00	1 459 100,00	1 459 100,00
2022	-25 400 000,00	0,00	29 050 000,00	0,00	0,00	27 451 620,04	23 801 620,04	0,00	0,00
2023	-4 019 999,96	0,00	4 019 999,96	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2024	3 906 000,04	3 906 000,04	93 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 905 999,84	3 905 999,84	94 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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
Plan 3 kw. 2021	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	850 520,00	850 520,00	0,00	0,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 598 379,96	1 598 379,96	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 999,96	369 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 999,96	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	94 000,16	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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 ^{β)} 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	37 385 947,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 034 011,11	34 011,11	17 112 817,47	67 634 379,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	266 428,00	7 661 010,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 109 100,00	30 006 752,76	6 752,76	933 700,00	11 083 700,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	30 000 000,00	0,00	8 345 794,00	37 395 794,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 995 846,49	13 015 846,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	9 594 940,10	9 688 940,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	11 407 836,70	11 501 836,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	12 278 293,02	12 372 293,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 250 487,44	13 250 487,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	14 472 646,16	14 472 646,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 333 980,61	15 333 980,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095 640,29	16 095 640,29
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718 142,00	16 718 142,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 095,00	17 270 095,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 178,00	17 783 178,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 613,00	18 253 613,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 430,00	18 736 430,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 965,00	19 205 965,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687 239,00	19 687 239,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 546,00	20 180 546,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686 184,00	20 686 184,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 463,00	21 204 463,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735 700,00	21 735 700,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280 217,00	22 280 217,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838 348,00	22 838 348,00

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 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,46%	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,72%	12,76%	x	x	x	x
2022	1,01%	4,33%	10,04%	13,42%	13,54%	TAK	TAK
2023	0,98%	4,35%	8,92%	11,72%	11,84%	TAK	TAK
2024	2,76%	4,48%	6,70%	10,46%	10,57%	TAK	TAK
2025	2,23%	5,12%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	2,14%	5,33%	x	5,93%	5,96%	TAK	TAK
2027	2,01%	5,56%	x	4,86%	4,90%	TAK	TAK
2028	1,76%	5,88%	x	4,38%	4,41%	TAK	TAK
2029	2,04%	6,04%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,14%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	0,02%	6,22%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	0,02%	6,27%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	0,02%	6,29%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	0,02%	6,30%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	0,02%	6,31%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2036	0,01%	6,31%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	0,01%	6,31%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK

2038	0,01%	6,31%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	0,01%	6,31%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2040	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2041	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2043	0,01%	6,31%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Plan 3 kw. 2021	2 968 267,21	2 967 757,21	2 863 346,15	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 105 405,24	5 105 405,24	4 300 402,47
Wykonanie 2021	3 102 447,14	3 101 937,14	2 974 456,47	7 126 530,68	7 126 530,68	7 036 532,39	5 172 621,84	5 105 405,24	4 300 402,47
2022	1 830 606,00	1 830 606,00	1 744 586,00	11 838 405,00	11 838 405,00	11 838 405,00	2 235 827,89	2 235 827,89	1 710 532,35
2023	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	730 225,32	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2021	4 825 381,37	4 825 381,37	3 975 490,00	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
Wykonanie 2021	7 870 631,74	4 825 381,37	3 975 490,00	64 694 432,86	33 644 283,47	31 050 149,39	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	15 343 345,00	9 197 354,00	8 062 453,00	97 375 329,54	47 710 984,54	49 664 345,00	0,00	0,00	48 625,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	71 984 404,86	41 884 404,86	30 100 000,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 412 047,12	11 879 047,12	2 533 000,00	0,00	0,00	60 659,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 704 134,06	4 193 134,06	2 511 000,00	0,00	0,00	62 010,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 214 159,00	3 725 159,00	2 489 000,00	0,00	0,00	56 749,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 356 939,00	3 889 939,00	2 467 000,00	0,00	0,00	55 079,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 500 069,00	4 057 069,00	2 443 000,00	0,00	0,00	21 478,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 640 949,00	4 222 949,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 682 726,00	4 288 726,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 177 400,00	3 808 400,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 608 800,00	1 266 800,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	1 298 500,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 619 950,00	1 330 950,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 624 200,00	1 364 200,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 629 300,00	1 398 300,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 634 300,00	1 433 300,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	3 640 100,00	1 469 100,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 645 810,00	1 505 810,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	1 543 500,00	2 109 000,00	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	27 258,35	247,67	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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, informacje 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/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				331 206 944,67	97 375 329,54	71 984 404,86	14 412 047,12	6 704 134,06	6 214 159,00
1.a	- wydatki bieżące				177 030 632,42	47 710 984,54	41 884 404,86	11 879 047,12	4 193 134,06	3 725 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 176 312,25	49 664 345,00	30 100 000,00	2 533 000,00	2 511 000,00	2 489 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 140 260,73	17 579 172,89	730 225,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 526 656,39	2 235 827,89	730 225,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2019	2022	122 496,48	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	513 824,40	495 725,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przeszłości i teraz" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	134 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	151 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2020	2023	122 550,00	42 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2023	854 253,62	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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 (Dz.801,rozd.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 724 871,72	890 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt ERASMUS+ (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2021	2022	123 955,77	48 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 613 604,34	15 343 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,par.6050,6057,6059,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	9 951 038,69	5 786 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 (Dz.801,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	589 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	6 356 939,00	6 500 069,00	6 640 949,00	6 682 726,00	6 177 400,00	3 608 800,00	3 614 500,00	3 619 950,00	3 624 200,00	3 629 300,00	3 634 300,00	3 640 100,00	3 645 810,00
1.a	3 889 939,00	4 057 069,00	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.b	2 467 000,00	2 443 000,00	2 418 000,00	2 394 000,00	2 369 000,00	2 342 000,00	2 316 000,00	2 289 000,00	2 260 000,00	2 231 000,00	2 201 000,00	2 171 000,00	2 140 000,00
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
1.1.2.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	3 652 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	260 319 222,55
1.a	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	142 033 592,58
1.b	2 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	118 285 629,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 304 771,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 053,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 549,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	524 312,38
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	890 203,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	48 694,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 718,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 718,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	16 073 565,65	9 100 000,00	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
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				298 066 683,94	79 796 156,65	71 254 179,54	14 412 047,12	6 704 134,06	6 214 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 503 976,03	45 475 156,65	41 154 179,54	11 879 047,12	4 193 134,06	3 725 159,00
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095,par.2900,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozd.75075,par.4300,poz.1179)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013,par.4300,poz.1102)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 405 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1189)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	1 041 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00
1.3.1.6	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozd.71004,par.4300,poz.1017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	662 189,22	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85195,par.4280,4300,poz.1188)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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 (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	19 920 000,00	7 320 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	7 638 703,31	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 910 000,00	1 810 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.921,rozd.92195,par.4300,poz.1122)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (umowa obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2024 r.) (Dz.600,rozd.60019,par.4300,poz.1005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	10 116 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rower miejski (Dz.600,rozd.60022,par.4300,poz.1153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	2 090 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.3	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 356 939,00	6 500 069,00	6 640 949,00	6 682 726,00	6 177 400,00	3 608 800,00	3 614 500,00	3 619 950,00	3 624 200,00	3 629 300,00	3 634 300,00	3 640 100,00	3 645 810,00
1.3.1	3 889 939,00	4 057 069,00	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	104 370,00	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 652 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	242 014 451,23
1.3.1	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	139 067 539,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	834 120,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	253 176,80
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.15	Utrzymanie w sprawności monitoringu CCTV dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	23 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja dźwigów osobowych przy kładce dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.4300,poz.1009)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	82 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przeгляд wentylacji CSS	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	9 938,40	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja windy w Ratuszu Miejskim	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	6 494,40	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie stałej obsługi prawnej (Dz.750,rozd.75023,par.4300,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	30 163 166,67	10 300 000,00	11 750 000,00	979 166,67	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. (Dz.750,rozd.75023,par.4430,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	923 789,56	307 928,39	307 928,39	153 966,39	0,00	0,00
1.3.1.22	Program Polityki Zdrowotnej "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2021-2023 (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	157 503,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1093)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	5 514 480,00	1 788 480,00	1 836 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 716 000,00	690 000,00	486 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4270,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	9 540 000,00	4 720 000,00	4 540 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90003,par.4300,poz.1089)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	6 180 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300,poz.1092)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4270,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90095,par.4300,poz.1116)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie cmentarzem komunalnym (Dz.710,rozd.71035,par.4300,poz.1158)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	15 825 000,00	1 260 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	1 440 000,00
1.3.1.32	Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowiec (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2040	22 504 420,00	81 700,00	728 400,00	1 039 710,00	1 065 700,00	1 092 350,00
1.3.1.33	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg (Dz.750,rozd.75023,par.4390,poz.1177)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	75 825,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołobrzeko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Dz.750,Rozdz.75095,par.4430)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2030	130 000,00	32 500,00	0,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
1.3.1.35	Wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (Dz.700,rozd.70007,par.4400,poz.1011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2031	10 347 500,00	945 000,00	973 000,00	1 005 000,00	1 040 000,00	1 074 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	945 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1 540 000,00	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
1.3.1.32	1 120 000,00	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
1.3.1.33	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	13 929,00	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
1.3.1.35	1 111 000,00	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029 166,67
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	769 823,17
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 480,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00
1.3.1.32	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	22 504 420,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	1 130 000,00	350 000,00	360 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.38	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Okopowa 15a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	895 130,96	186 630,74	186 630,74	186 630,74	186 630,74	0,00
1.3.1.39	Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Koszalińska 28a (Dz.852,rozd.85203,85295)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2025	1 413 657,28	293 414,32	293 414,32	293 414,32	293 414,32	0,00
1.3.1.40	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 560 m2 (Dz.600,rozd.60016,par.4510, poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2025	15 000,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00	0,00
1.3.1.41	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 15 m2 (Dz.900,rozd.90001,par.4510, poz.1083)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2029	630,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
1.3.1.42	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.600,rozd.60016,par.4300, poz.1003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności wieloletniej oraz dostawa i montaż elementów zagospodarowania i urządzeń na wybranych terenach gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90004,par.4300, poz.1093)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	775 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002,par.4300,poz.1087)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2023	2 920 912,09	1 477 106,00	1 443 806,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (Dz.900,rozd.90015,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2025	1 230 000,00	355 470,00	414 510,00	414 510,00	45 510,00	0,00
1.3.1.46	Aktualizacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej (Dz.900,rozd.90001,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.852,rozd.85230,par.3110)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2019	2022	3 431 733,50	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Prowadzenie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych (Dz.852,rozd.85203, par.2360) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	1 458 000,00	476 000,00	486 000,00	496 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,par.4280,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez dłużników z tytułu opłaty dodatkowej (egzekucja zagraniczna) (Dz.750, rozdz.75023,par.4610,poz.1077)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa na wymianę ogrzewania (Dz.900,rozd.90005,par.4300,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi o łącznej powierzchni 51 m2 - grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Kanału Drzewnego (Dz.600,rozd.60016,par.4510,poz.1002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2028	3 405,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1.3.1.53	Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	440 000,00	90 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 562 707,91	34 321 000,00	30 100 000,00	2 533 000,00	2 511 000,00	2 489 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	90,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	550,00	600,00	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
1.3.2	2 467 000,00	2 443 000,00	2 418 000,00	2 394 000,00	2 369 000,00	2 342 000,00	2 316 000,00	2 289 000,00	2 260 000,00	2 231 000,00	2 201 000,00	2 171 000,00	2 140 000,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	746 522,96
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,28
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 912,09
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	861 343,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	2 109 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	102 946 911,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej - podwyższenie kapitału zakładowego - wkład pieniężny (Dz.500,rozd.50095,par.6030,poz.6154)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2023	6 350 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa biblioteki, świetlicy osiedlowej oraz miejsc postojowych (Dz.921,rozd.92116,par.6050,poz.6047)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	2 641 565,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6131)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	474 973,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozd.80101,par.6050,poz.6153)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	5 245 229,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6120)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2023	3 178 000,25	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bazy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - projekt i dokumentacja (Dz.600,rozd.60004,par.6050,poz.6009)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2022	423 172,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,par.6050,poz.6128)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2023	5 399 200,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6021)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	2 253 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6146)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	2 915 083,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	7 081 573,90	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,par.6050,poz.6163)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	539 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85516,par.6050,poz.6011)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	5 123 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60017,par.6050,poz.6140)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2022	4 168 643,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,par.6050,poz.6161)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	386 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z przekryciem (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2023	1 678 500,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa schroniska dla zwierząt w Kolobrzegu (Dz.900,rozd.90013,par.6050,poz.6045)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	4 730 962,10	200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6143)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	875 990,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (Dz.900,rozd.90001,par.6050)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	2 064 004,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6026)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	213 431,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) - podwyższenie kapitału zakładowego MZZDiOŚ Kolobrzeg Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów - wkład pieniężny (Dz.900,rozd.90095,par.6030)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2024	2043	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6160)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	5 039 560,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kolobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kolobrzeg Sp. z o.o. - wkład pieniężny (Dz.700,rozd.70007,par.6030)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2022	2040	22 834 000,00	151 000,00	0,00	1 533 000,00	1 511 000,00	1 489 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.21	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	1 467 000,00	1 443 000,00	1 418 000,00	1 394 000,00	1 369 000,00	1 342 000,00	1 316 000,00	1 289 000,00	1 260 000,00	1 231 000,00	1 201 000,00	1 171 000,00	1 140 000,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	198 192,69
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 933,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	307 646,43
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 941,34
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	22 834 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	14 061 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym (Dz.600,rozd.60016,par.6050,poz.6190)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	2 624 600,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,par.6050,poz.6137)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	359 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Wybickiego (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz. 6018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	925 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Brukselskiej (Dz.600,rozd.60016, par.6050,poz.6012)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	422 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzeg (budżet obywatelski) (Dz.926,rozd.92601,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie (Dz.851,rozd.85154,par.6050,poz.6046)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw ul. Dubois (Dz.851, rozd.85154,par.6050,poz.6042)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	2 340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kołobrzeg (Dz.630,rozd.63095,par.6050)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	519 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6035)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 884 097,56	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozd.75023,par.6060,poz.6602)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 750,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	348 893,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 – 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 2021 r. poz. 305 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 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg jest projekt uchwały budżetowej na 2022 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 r. oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Natomiast 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 2022-2043. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Kołobrzeg wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%	2,00%	1,90%	1,80%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Wskaźnik	2043						
PKB	1,80%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	2,70%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2023-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w 2022 r. uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 r. Od 2023 r. dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

PKB - wskaźnik dynamiki PKB,

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej,

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

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 Gminy Miasto Kołobrzeg 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 następujących wag:

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

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2023-2035	70,00%	30,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2023-2035	100,00%	0,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2035	100,00%	0,00%
	2036-2043	100,00%	0,00%

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 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 39 470 000,00 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

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym

od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2043 wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji oraz PKB.

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 2022 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 prognozowany wskaźnik inflacji oraz PKB.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2022 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 12 139 611,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 r. dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Prognoza wartości w zł netto
1.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	41/1 obr. 6	1,1833	16 747 967,00
2.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	32/1 obr. 6	1,2676	13 414 634,00
3.	ul. Franciszka Morawskiego UT	61 obr. 6	0,5026	9 837 398,00
4.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	31/2 obr. 6	1,3778	15 682 276,00
5.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	38/5 i 62 obr. 6	1,3591	15 469 430,00
6.	ul. Franciszka Morawskiego UT	10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6	0,9362	9 907 526,00
7.	ul. 6 Dywizji Piechoty U33	436/4 obr. 16	0,2463	800 975,00
8.	ul. 6 Dywizji Piechoty U29	10/5 obr. 16	0,6779	2 204 552,00
9.	ul. Stanisława Moniuszki, Gnieźnieńska MN27.1, MN27.2 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	części działek nr 556/7, 556/5, 556/6, 556/4, 556/3, 1145, 1129, 1130, 1131 obr. 9	2,8526	5 797 967,00
10.	ul. Obozowa MN14 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	36/2 obr. 17	0,2187	444 512,00
Razem			10,62	90 307 237,00

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości oszacowano na poziomie 10 514 411,00 zł netto, tj. 11,64% od wartości nieruchomości. Na wysokość planowanych dochodów składają się takie czynniki jak:

- dokonanie podziału geodezyjnego zgodnie z planem miejscowym,
- sprzedaż działek przy ul. Sapiehy, Zamoyskiego,
- zmienna sytuacja na rynku nieruchomości, która może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżenia ceny zbycia lub rozłożenia jej na raty.

Ponadto w 2022 r. planuje się dochody z bezprzetargowej sprzedaży gruntów w wysokości 1 300 000,00 zł oraz sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 300 000,00 zł.

Sprzedaż składników majątkowych przewiduje się na poziomie 25 200,00 zł.

Równie ważną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg są dotacje i środki pozyskiwane na realizację inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wpływ z dotacji o charakterze majątkowym do 2025 r. Łączna wartość tych środków została ustalona na poziomie 11 838 405,00 zł w roku budżetowym oraz na średnim poziomie ok. 8,3 mln zł w latach kolejnych. Dokładne wartości, z jakich projektów pochodzą lub pochodzić będą środki dla roku budżetowego zawarta jest w załącznikach do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Nadmienić należy, że po stronie wydatków zaplanowano pełne kwoty potrzebne na realizację również takich inwestycji, których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu wsparcia finansowego np. ze środków UE, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg itp.

W latach 2021-2025 część ze środków pochodzących z dotacji zewnętrznych zaplanowana została w charakterze ogólnym, bez przywiązania do konkretnych projektów. Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza aplikować o kolejne środki unijne oraz dotacje, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długa lista projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg mobilizuje do ciągłego poszukiwania nowych źródeł finansowania, w tym finansowania unijnego. Pomimo, że znana jest już część programów z jakich Miasto może korzystać (lub nawet wystartowały nabory wniosków), to bardzo trudne byłoby zaplanowanie wszystkich przedsięwzięć w podziale na dofinansowane ze środków bezzwrotnych i na finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Z tego powodu, w kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków „unijnych” ujęte są tylko te zadania, o których już faktycznie wiadomo, że do takiego dofinansowania będą typowane. Lista samych projektów jest znacznie dłuższa i wraz z ubiegającym czasem będzie stosownie aktualizowana do faktycznego stanu składanych nowych wniosków. Niektóre z planowanych inwestycji będą mogły być realizowane jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Całość prognozy dotyczącej szczególnie lat 2023-2025 jest w dużej mierze oparta o środki pozyskiwane w ramach dotacji majątkowych. Gmina Miasto Kołobrzeg ma świadomość, że w przypadku braku realizacji tych kwot w przyszłości, zmuszona zostanie do zmniejszenia planu realizacji przedsięwzięć w następnych latach. Jednocześnie, historyczne wykonania lat ubiegłych zdają się wskazywać, że szacunki te nie są nadmiernie optymistyczne a możliwość ich realizacji zależy w dużej mierze od aktywności Miasta, z czym radzi sobie dobrze.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków 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. Należy nadmienić, że poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2022 r. przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 87 260 054,81 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. o kwotę 5 074 287,89 zł. Uzasadnieniem takiego prognozowania na etapie tworzenia projektu budżetu jest brak konkretnych informacji finansowych opartych o przepisy prawne w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

W latach 2023-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

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

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB
wynagrodzenia i pochodne	2023-2043	100,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	2023-2043	100,00%	0,00%

Źródło: opracowanie własne

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy dotyczącej emisji obligacji, przy zachowaniu buforu bezpieczeństwa w przypadku wzrostu stóp procentowych.

Wysoka niepewność, także co do wielkości inflacji, jest wynikiem konstrukcji budżetu na 2022 r. opartej o przesłankę niezbędnej modyfikacji w zakresie wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego poprzez dostosowanie skutków finansowych zmian **na miarę wielkości faktycznie pozyskanych dochodów bieżących**.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2043. Wieloletnie zadania ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, a pełen wykaz zadań, w tym jednorocznych, wykazano w załączniku nr 18 do projektu budżetu.

W porównaniu do WPF z 2021 r. usunięto zadania, które zostały zakończone lub zastąpione projektami nowymi o szerszym zakresie realizacji. Do załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg wprowadzono trzy nowe zadania, mianowicie:

- 1) Budowa skateparku z mini rampą dla bmx (Dz.926,rozd.92601,par.6050,poz.6182),
- 2) Renowacja Baszty Lontowej (Dz.921,rozd.92120,par.6580,poz.6035),
- 3) Rozwój osiedla Podczele II (Dz.710,rozd.71004,par.4300).

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043, a ostatnią zmianą WPF Miasta na lata 2021-2044 występują rozbieżności. Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

	2022	2023	2024	2025
Dochody	289 600 000,00	298 297 396,00	291 050 808,00	298 549 369,00
Wydatki	315 000 000,00	302 317 395,96	287 144 807,96	294 643 368,96
Wynik budżetu	-25 400 000,00	-4 019 999,96	3 906 000,04	3 906 000,04
	2026	2027	2028	2029
Dochody	296 248 704,00	304 106 339,00	312 123 794,00	320 251 999,00
Wydatki	292 342 704,16	300 106 339,00	308 123 794,00	315 251 999,00
Wynik budżetu	3 905 999,84	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	328 488 325,00	336 883 328,00	345 438 286,00	354 154 449,00
Wydatki	323 488 325,00	336 883 328,00	345 438 286,00	354 154 449,00
Wynik budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	363 033 041,00	372 134 219,00	381 437 574,00	390 973 513,00
Wydatki	363 033 041,00	372 134 219,00	381 437 574,00	390 973 513,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	2039	2040	2041
Dochody	400 747 851,00	410 766 547,00	421 035 710,00	431 561 603,00
Wydatki	400 747 851,00	410 766 547,00	421 035 710,00	431 561 603,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	2043		
Dochody	442 350 643,00	453 409 409,00		
Wydatki	442 350 643,00	453 409 409,00		
Wynik budżetu	0,00	0,00		

Źródło: opracowanie własne

5. Przychody

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 29 050 000,00 zł, w tym:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **27 451 620,04** zł (w tym odpowiednio **12 495 991,00** zł stanowią przychody budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, a **14 955 629,04** zł stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych),
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **1 598 379,96** zł.

Jak wskazano powyżej, w przychodach Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r. oraz w 2023 r. zaplanowano przychody budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, odpowiednio:

- w wysokości 8 845 991 zł w roku 2022,
- w wysokości 3 650 000 zł w roku 2023.

Kwoty te dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Miasta w 2020 r. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2021 nie zostaną one wydatkowane. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. zaplanowano przychody w § 905, który obejmuje 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. W budżecie na 2022 r. zaangażowano tę część środków, która zostanie wydatkowana w tym roku, a pozostałe zostaną wydatkowane w 2023 r. Kwota 3 650 000 zł w budżecie 2022 r. przeznaczona zostanie na lokatę, a następnie wydatkowana będzie w budżecie 2023 r. (na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu”). Wydatkowanie środków jest zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg finansowanych środkami z RFIL.

Po stronie przychodów w latach 2021-2025 ujęto także inne przychody, które związane są z rozchodami w 2021 r. i w latach poprzednich. Są to pożyczki udzielone przez Gminę Miasto Kołobrzeg na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o.

6. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z wyemitowanych obligacji wynosi 30 000 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2030 r.

Tabela 6. Spłata zobowiązań Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2022-2030

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
Wyszczególnienie	2030			
Wykup obligacji komunalnych (emisja 2020 r.)	5 000 000,00			

Źródło: opracowanie własne

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji [6] Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2021 przewidywane wykonanie” wynosi 30 006 752,76 zł, gdyż oprócz wyemitowanych obligacji komunalnych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Niniejsze zobowiązanie dotyczy umowy ratalnej na telefony, których spłatę przewiduje się w 2022 r.

7. 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).

Na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

- 1) na lata 2020-2025 – wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu,

- 2) na rok 2021 i lata kolejne – wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 – w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- 2) od roku 2026 – w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

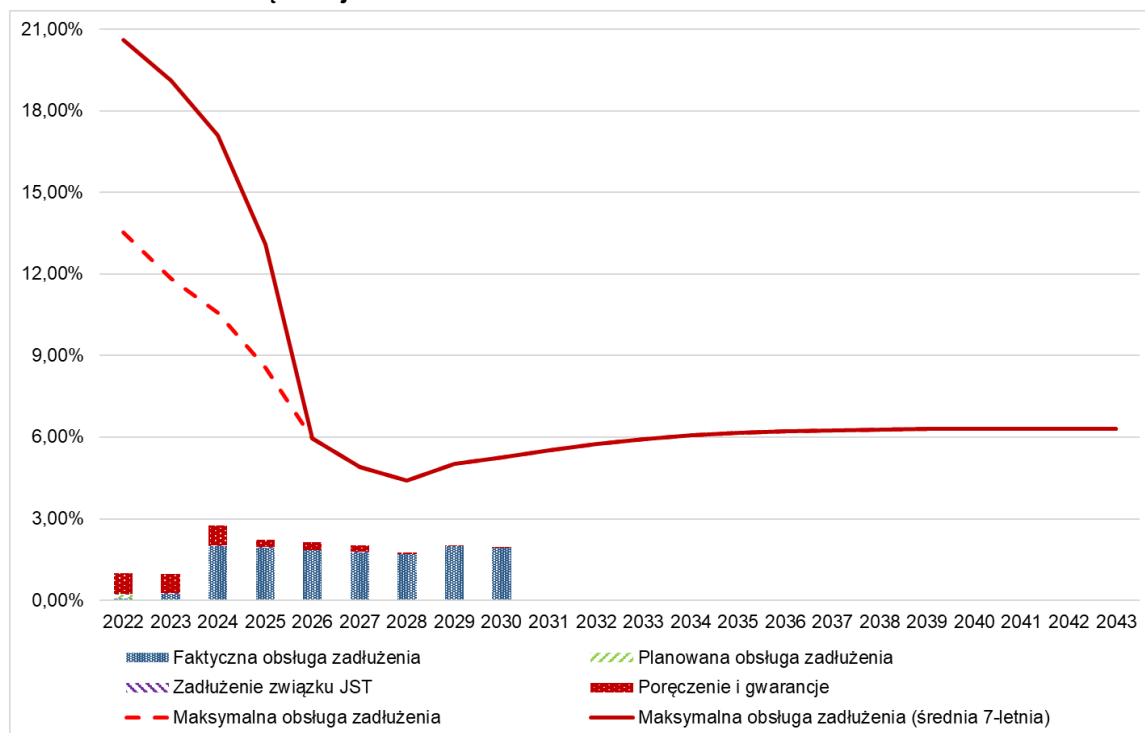
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 UoFP

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,01%	0,98%	2,76%	2,23%	2,14%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,42%	11,72%	10,46%	8,55%	5,93%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,54%	11,84%	10,57%	8,55%	5,96%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	20,57%	19,05%	17,05%	13,04%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	20,62%	19,10%	17,10%	13,09%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,01%	1,76%	2,04%	1,93%	0,02%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	4,86%	4,38%	5,01%	5,25%	5,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	4,90%	4,41%	5,01%	5,25%	5,51%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,76%	5,92%	6,06%	6,16%	6,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	5,76%	5,92%	6,06%	6,16%	6,22%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,26%	6,29%	6,30%	6,31%	6,31%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,26%	6,29%	6,30%	6,31%	6,31%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2042	2043			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,01%	0,01%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,31%	6,31%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,31%	6,31%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: opracowanie własne

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 UoFP



Źródło: opracowanie własne

Sytuacja finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg jest stabilna. Miasto terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Warto podkreślić, że Miasto w 2022 r. nie planuje zaciągania nowych zobowiązań, co ma pozytywny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, relacja określona z prawej strony wzoru wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2025 może zostać skalkulowana w oparciu o dane finansowe z ostatnich trzech lub siedmiu lat budżetowych. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy, wskaźnik skalkulowany z uwzględnieniem siedmiu ostatnich lat dla Gminy Miasto Kołobrzeg pozostaje spełniony na korzystniejszym poziomie, co szczegółowo prezentuje tabela 7 oraz wykres 1. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki, Gmina Miasto Kołobrzeg od roku budżetowego 2022 będzie korzystała z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 UoFP na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, o czym Regionalna Izba Obrachunkowa zostanie oficjalnie poinformowana w terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.