



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2024 r.

Poz. 5315

UCHWAŁA NR VII/100/24 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15 924 067,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 549 932,92 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 25 474 000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12 731 067,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 954 932,92 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 686 000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochody budżetu w kwocie:	456 742 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	377 022 000,00 zł,
b) dochody majątkowe	79 720 000,00 zł;
2) wydatki budżetu w kwocie:	525 535 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	377 022 000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	148 513 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 193 000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zwiększeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 43 278 835,67 zł;
- 2) zmniejszeniu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 40 000 000,00 zł;
- 3) zmniejszeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 85 835,67 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 3 193 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. W uchwale Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 199, z późn. zm.¹⁾):

1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty 10 017 000,00 zł.”;

2) w załączniku Nr 12 pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.”, tabele Nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 15 pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 19 pod nazwą „Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

¹⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 1069, 1712, 2575, 3274, 3756, 3937 i 4764.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
600		Transport i łączność	10 858 520,06	0,00	26 560,00	10 885 080,06
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 346 120,06	0,00	26 560,00	2 372 680,06
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	160,00	960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 250 549,42	0,00	1 066 732,27	23 317 281,69
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 727 899,42	0,00	995 200,00	9 723 099,42
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 558 000,00	0,00	942 000,00	5 500 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	0,00	3 200,00	6 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 347 650,00	0,00	1 200,00	13 348 850,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	1 200,00	27 200,00
	70095	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	70 332,27	245 332,27
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	0,00	70 332,27	245 332,27
750		Administracja publiczna	1 423 982,04	-102 410,00	115 863,27	1 437 435,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 170,83	-102 410,00	102 410,00	194 170,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 679,51	0,00	115 863,27	391 542,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 760,83	0,00	102 410,00	194 170,83
		Wpływy z usług	80 900,00	0,00	13 100,00	94 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 082,54	0,00	353,27	2 435,81
		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	0,00	0,00	86 024,40	86 024,40
		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	0,00	0,00	16 385,60	16 385,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	105 094,25	-102 410,00	0,00	2 684,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 410,00	-102 410,00	0,00	0,00
		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	86 024,40	-86 024,40	0,00	0,00
		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	16 385,60	-16 385,60	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 126 256,21	0,00	7 089 029,00	178 215 285,21
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 797 395,21	0,00	151 400,00	11 948 795,21
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 648 600,00	0,00	151 400,00	5 800 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 945 821,00	0,00	6 937 629,00	72 883 450,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 122 418,00	0,00	6 937 629,00	68 060 047,00
758		Różne rozliczenia	92 582 943,47	0,00	1 142 353,44	93 725 296,91
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 857 379,47	0,00	1 142 353,44	35 999 732,91
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 502 343,73	0,00	353,44	5 502 697,17
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 573 000,00	0,00	1 142 000,00	7 715 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 146 407,15	0,00	580 498,00	17 726 905,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 798,17	0,00	137 398,00	320 196,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 877 306,32	0,00	579 098,00	5 456 404,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 850,32	0,00	137 398,00	250 248,32
		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	549 500,00	0,00	441 700,00	991 200,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	137 398,00	137 398,00
	80104	Przedszkola	7 853 875,00	0,00	1 400,00	7 855 275,00
		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	0,00	0,00	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	21 600,00	0,00	1 400,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	6 482 356,77	0,00	45 752,00	6 528 108,77
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	613 600,00	0,00	16 800,00	630 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	16 800,00	20 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 075,00	0,00	4 200,00	480 275,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 800,00	7 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	7 500,00	0,00	100,00	7 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 418,84	0,00	23 090,00	1 273 508,84
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	100,00	400,00
		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	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00
	85295	Pozostała działalność	610 515,22	0,00	1 662,00	612 177,22
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 662,00	2 662,00
855		Rodzina	15 911 838,04	-448 229,76	20 384,70	15 483 992,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 229,76	-448 229,76	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 383 650,56	-448 229,76	20 384,70	955 805,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 229,76	-448 229,76	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 920,80	0,00	20 384,70	239 305,50
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 229,76	-448 229,76	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 629 494,70	0,00	13 400,00	24 642 894,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 300,00	0,00	10 200,00	40 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	0,00	10 200,00	35 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Razem dochody bieżące:			367 472 067,08	-550 639,76	10 100 572,68	377 022 000,00
				per saldo 9 549 932,92		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 104 902,80	-550 639,76	239 808,00	794 071,04
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	31 901 965,50	0,00	1 948 385,28	33 850 350,78
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 901 965,50	0,00	1 948 385,28	33 850 350,78
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 309 000,00	0,00	285 124,25	4 594 124,25
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 592 965,50	0,00	1 663 261,03	29 256 226,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 071 256,10	0,00	155 583,91	34 226 840,01
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 028 256,10	0,00	155 583,91	23 183 840,01
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 728 256,10	0,00	155 583,91	22 883 840,01
750		Administracja publiczna	524 580,95	-163 880,95	163 880,95	524 580,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 880,95	-163 880,95	163 880,95	163 880,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 700,00	0,00	163 880,95	524 580,95
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	163 880,95	163 880,95
		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	0,00	0,00	137 660,00	137 660,00
		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	0,00	0,00	26 220,95	26 220,95
	75095	Pozostała działalność	163 880,95	-163 880,95	0,00	0,00
		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	163 880,95	-163 880,95	0,00	0,00
		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	137 660,00	-137 660,00	0,00	0,00
		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	26 220,95	-26 220,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 419 353,19	-10 129 353,19	0,00	290 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 205,19	-119 205,19	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 205,19	-119 205,19	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 010 148,00	-10 010 148,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 010 148,00	-10 010 148,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 282 501,40	-7 000 000,00	0,00	2 282 501,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 282 501,40	-7 000 000,00	0,00	2 282 501,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 245 575,00	-10 448 616,00	0,00	1 796 959,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 995 575,00	-8 198 616,00	0,00	1 796 959,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 575,00	-198 616,00	0,00	1 796 959,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:			105 194 000,00	-27 741 850,14	2 267 850,14	79 720 000,00
				per saldo -25 474 000,00		
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			168 139,74	-163 880,95	163 880,95	168 139,74
DOCHODY OGÓŁEM:			472 666 067,08	-28 292 489,90	12 368 422,82	456 742 000,00
				per saldo -15 924 067,08		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 273 042,54	-714 520,71	403 688,95	962 210,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 079 330,00	3 554 330,00	3 551 330,00	164 400,00	3 386 930,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-327 000,00	-327 000,00	-327 000,00	0,00	-327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 752 330,00	3 227 330,00	3 224 330,00	164 400,00	3 059 930,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	987 830,00	987 830,00	984 830,00	30 000,00	954 830,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-327 000,00	-327 000,00	-327 000,00	0,00	-327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 830,00	660 830,00	657 830,00	30 000,00	627 830,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	51 375 630,46	50 415 808,38	49 661 858,38	33 200 313,25	16 461 545,13	0,00	741 650,00	12 300,00	0,00	0,00	959 822,08	959 822,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 944,40	-3 944,40	-3 944,40	0,00	-3 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 371 686,06	50 411 863,98	49 657 913,98	33 200 313,25	16 457 600,73	0,00	741 650,00	12 300,00	16 457 600,73	12 300,00	0,00	0,00	959 822,08	959 822,08	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	46 225 060,93	45 280 238,85	45 192 288,85	30 327 683,72	14 864 605,13	0,00	75 650,00	12 300,00	0,00	0,00	944 822,08	944 822,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 944,40	-3 944,40	-3 944,40	0,00	-3 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 221 116,53	45 276 294,45	45 188 344,45	30 327 683,72	14 860 660,73	0,00	75 650,00	12 300,00	14 860 660,73	12 300,00	0,00	0,00	944 822,08	944 822,08	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 123 684,00	5 923 684,00	4 689 364,00	6 464,00	4 682 900,00	39 000,00	1 195 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 163 684,00	5 923 684,00	4 689 364,00	6 464,00	4 682 900,00	39 000,00	1 195 320,00	0,00	1 195 320,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 432 261,99	3 432 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 761,99	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 244 948,15	-1 244 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 148,15	-443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 187 313,84	2 187 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 613,84	2 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-443 800,00	-443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 083 700,00	2 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	904 761,99	904 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-801 148,15	-801 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 613,84	103 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	14 542 688,76	5 310 665,76	5 310 665,76	0,00	5 310 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 023,00	9 232 023,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 770,00	-18 770,00	-18 770,00	0,00	-18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 863 660,00	2 863 660,00	2 863 660,00	0,00	2 863 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 387 578,76	8 155 555,76	8 155 555,76	0,00	8 155 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 023,00	9 232 023,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 770,00	-18 770,00	-18 770,00	0,00	-18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 230,00	71 230,00	71 230,00	0,00	71 230,00	0,00	71 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 452 688,76	5 220 665,76	5 220 665,76	0,00	5 220 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 023,00	9 232 023,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 863 660,00	2 863 660,00	2 863 660,00	0,00	2 863 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 316 348,76	8 084 325,76	8 084 325,76	0,00	8 084 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 023,00	9 232 023,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	128 323 144,87	125 181 802,15	112 831 132,79	93 178 927,05	19 652 205,74	11 207 860,19	216 300,00	926 509,17	0,00	0,00	0,00	3 141 342,72	3 141 342,72	6 285,72	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 521,10	-143 521,10	-133 941,50	0,00	-133 941,50	0,00	0,00	-9 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	381 077,37	368 579,60	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	15 579,60	0,00	0,00	0,00	12 497,77	12 497,77	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 560 701,14	125 406 860,65	113 050 191,29	93 178 927,05	19 871 264,24	11 207 860,19	216 300,00	932 509,17	0,00	0,00	0,00	3 153 840,49	3 153 840,49	6 285,72	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 978 056,65	57 342 263,93	55 051 929,79	46 907 378,79	8 144 551,00	2 070 000,00	134 900,00	85 434,14	0,00	0,00	0,00	2 635 792,72	2 635 792,72	6 285,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 277,77	328 780,00	322 780,00	0,00	322 780,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 497,77	12 497,77	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 319 334,42	57 671 043,93	55 374 709,79	46 907 378,79	8 467 331,00	2 070 000,00	134 900,00	91 434,14	0,00	0,00	0,00	2 648 290,49	2 648 290,49	6 285,72	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 765 159,00	5 435 159,00	5 433 759,00	3 961 055,00	1 472 704,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				5 774 379,00	5 444 379,00	5 442 979,00	3 961 055,00	1 481 924,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	32 177 859,03	32 014 859,03	25 941 684,00	21 979 634,00	3 962 050,00	5 185 000,00	47 100,00	841 075,03	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 579,60	-9 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 579,60	30 579,60	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	9 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 198 859,03	32 035 859,03	25 962 684,00	21 979 634,00	3 983 050,00	5 185 000,00	47 100,00	841 075,03	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 702 677,21	3 702 677,21	3 687 677,21	3 075 567,21	612 110,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133 941,50	-133 941,50	-133 941,50	0,00	-133 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 568 735,71	3 568 735,71	3 553 735,71	3 075 567,21	478 168,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 646 032,39	6 946 032,39	2 597 751,46	569 006,94	2 028 744,52	4 347 280,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 160,00	-490 160,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	490 160,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 646 032,39	7 436 192,39	2 597 751,46	569 006,94	2 028 744,52	4 837 440,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	209 840,00	209 840,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5 972 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	557 106,94	1 188 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 160,00	-490 160,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	490 160,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 972 364,89	5 962 524,89	1 745 283,96	557 106,94	1 188 177,02	4 216 240,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	36 015 597,12	22 265 822,68	8 918 115,65	6 303 530,09	2 614 585,56	341 374,03	12 200 333,00	806 000,00	0,00	0,00	13 749 774,44	13 749 774,44	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 738,14	20 384,70	20 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,44	353,44	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 346 335,26	21 596 207,38	8 938 500,35	6 323 914,79	2 614 585,56	341 374,03	12 200 333,00	116 000,00	0,00	0,00	13 750 127,88	13 750 127,88	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85516	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	19 127 615,12	5 377 840,68	4 244 840,68	3 524 310,95	720 529,73	324 000,00	3 000,00	806 000,00	0,00	0,00	13 749 774,44	13 749 774,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 738,14	20 384,70	20 384,70	20 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,44	353,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 458 353,26	4 708 225,38	4 265 225,38	3 544 695,65	720 529,73	324 000,00	3 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	13 750 127,88	13 750 127,88	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	71 216 305,04	46 432 310,95	46 428 685,95	782 000,00	45 646 685,95	1 125,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 783 994,09	23 783 994,09	70 000,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-3 763 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 763 201,96	-3 763 201,96	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 473 103,08	46 452 310,95	46 448 685,95	782 000,00	45 666 685,95	1 125,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 792,13	20 020 792,13	70 000,00	0,00	1 000 000,00
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 489 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	0,00	1 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 355 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	0,00	1 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 713 733,00	5 513 733,00	5 513 733,00	90 000,00	5 423 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 773 733,00	5 513 733,00	5 513 733,00	90 000,00	5 423 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 045 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 349 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349 201,96	-2 349 201,96	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 695 798,04	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 798,04	14 390 798,04	0,00	0,00	0,00
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 690 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018	90018	Ochrona brzegów morskich	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 273 420,72	2 199 426,63	2 199 426,63	0,00	2 199 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 994,09	3 073 994,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 263 420,72	2 219 426,63	2 219 426,63	0,00	2 219 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 994,09	3 043 994,09	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 569 419,40	16 050 400,00	1 324 400,00	27 400,00	1 297 000,00	14 634 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	18 519 019,40	18 519 019,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 196 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 196 374,48	-2 196 374,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 443 044,92	16 120 400,00	1 324 400,00	27 400,00	1 297 000,00	14 704 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 322 644,92	16 322 644,92	0,00	0,00	0,00
92116	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 582 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 652 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	19 102 501,40	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232 501,40	18 232 501,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 196 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 196 374,48	-2 196 374,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 906 126,92	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 126,92	16 036 126,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	32 739 091,00	15 589 091,00	271 600,00	1 600,00	270 000,00	15 222 491,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 710 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 710 114,77	-4 710 114,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 088 976,23	15 589 091,00	271 600,00	1 600,00	270 000,00	15 222 491,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 885,23	12 499 885,23	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 710 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 710 114,77	-4 710 114,77	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 689 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 885,23	5 689 885,23	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 632 491,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 692 491,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM:		przed zmianą	538 266 067,08	376 067 067,08	302 683 727,03	146 483 066,16	156 200 660,87	47 003 179,75	20 908 663,84	2 039 234,47	904 761,99	2 527 500,00	162 199 000,00	147 408 000,00	1 246 285,72	0,00	14 791 000,00		
		zmniejszenie	-18 317 034,86	-3 248 183,65	-1 303 655,90	0,00	-1 303 655,90	0,00	0,00	-699 579,60	-801 148,15	-443 800,00	-15 068 851,21	-3 631 700,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 585 967,78	4 203 116,57	3 557 044,70	20 384,70	3 536 660,00	560 160,00	70 332,27	15 579,60	0,00	0,00	1 382 851,21	562 851,21	450 000,00	0,00	820 000,00		
		per saldo	-12 731 067,08	954 932,92	2 253 388,80	20 384,70	2 233 004,10	560 160,00	70 332,27	-684 000,00	-801 148,15	-443 800,00	-13 686 000,00	-3 068 848,79	450 000,00	0,00	820 000,00		
		po zmianach	525 535 000,00	377 022 000,00	304 937 115,83	146 503 450,86	158 433 664,97	47 563 339,75	20 978 996,11	1 355 234,47	103 613,84	2 083 700,00	148 513 000,00	144 339 151,21	1 696 285,72	0,00	15 611 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		75 800 000,00	3 193 000,00	78 993 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 068 717,91	-85 835,67	8 982 882,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	50 000 000,00	-40 000 000,00	10 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 557 282,09	43 278 835,67	54 836 117,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 191,38	2 191,38	0,00	2 191,38	2 191,38	2 191,38	0,00	2 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 439,40	1 439,40	0,00	1 439,40	1 439,40	1 439,40	0,00	1 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 630,78	3 630,78	0,00	3 630,78	3 630,78	3 630,78	0,00	3 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 191,38	2 191,38	0,00	2 191,38	2 191,38	2 191,38	0,00	2 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 439,40	1 439,40	0,00	1 439,40	1 439,40	1 439,40	0,00	1 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 630,78	3 630,78	0,00	3 630,78	3 630,78	3 630,78	0,00	3 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	537 099,34	537 099,34	0,00	537 099,34	537 099,34	520 512,80	5 317,73	515 195,07	16 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 019,56	-3 019,56	-3 019,56	0,00	-3 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 728,64	9 728,64	0,00	12 748,20	12 748,20	11 474,55	96,32	11 378,23	1 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	546 827,98	546 827,98	0,00	546 827,98	546 827,98	528 967,79	5 414,05	523 553,74	17 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	537 099,34	537 099,34	0,00	537 099,34	537 099,34	520 512,80	5 317,73	515 195,07	16 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 019,56	-3 019,56	-3 019,56	0,00	-3 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 728,64	9 728,64	0,00	12 748,20	12 748,20	11 474,55	96,32	11 378,23	1 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	546 827,98	546 827,98	0,00	546 827,98	546 827,98	528 967,79	5 414,05	523 553,74	17 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	897 037,14	897 037,14	0,00	897 037,14	897 037,14	138 025,72	63 306,08	74 719,64	0,00	759 011,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 826,92	-42 826,92	0,00	-52 747,92	-52 747,92	-22 623,34	-12 100,00	-10 523,34	0,00	-30 124,58	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854 210,22	854 210,22	0,00	854 210,22	854 210,22	125 323,38	61 127,08	64 196,30	0,00	728 886,84	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	454 642,00	454 642,00	0,00	454 642,00	454 642,00	13 242,00	0,00	13 242,00	0,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 921,00	-9 921,00	-9 921,00	0,00	-9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 642,00	454 642,00	0,00	454 642,00	454 642,00	13 242,00	9 921,00	3 321,00	0,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	60 110,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	48 010,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	333 395,14	333 395,14	0,00	333 395,14	333 395,14	15 783,72	3 196,08	12 587,64	0,00	317 611,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 726,92	-30 726,92	0,00	-30 726,92	-30 726,92	-602,34	0,00	-602,34	0,00	-30 124,58	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 668,22	302 668,22	0,00	302 668,22	302 668,22	15 181,38	3 196,08	11 985,30	0,00	287 486,84	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855	Rodzina	przed zmianą	13 495 412,84	13 495 412,84	0,00	13 495 412,84	13 495 412,84	1 693 623,84	1 376 080,84	317 543,00	0,00	11 801 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 676,71	390 676,71	0,00	390 676,71	390 676,71	386 676,71	375 102,65	11 574,06	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 886 089,55	13 886 089,55	0,00	13 886 089,55	13 886 089,55	2 080 300,55	1 751 183,49	329 117,06	0,00	11 805 789,00	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	przed zmianą	13 218 494,84	13 218 494,84	0,00	13 218 494,84	13 218 494,84	1 416 705,84	1 374 162,84	42 543,00	0,00	11 801 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	389 925,71	389 925,71	0,00	389 925,71	389 925,71	385 925,71	374 351,65	11 574,06	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 608 420,55	13 608 420,55	0,00	13 608 420,55	13 608 420,55	1 802 631,55	1 748 514,49	54 117,06	0,00	11 805 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	751,00	751,00	0,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		przed zmianą	16 556 863,98	16 556 863,98	0,00	16 556 863,98	16 556 863,98	3 653 077,02	2 646 858,40	1 006 218,62	16 586,54	12 887 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 826,92	-42 826,92	0,00	-55 767,48	-55 767,48	-25 642,90	-12 100,00	-13 542,90	0,00	-30 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	401 844,75	401 844,75	0,00	414 785,31	414 785,31	409 511,66	385 119,97	24 391,69	1 273,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 915 881,81	16 915 881,81	0,00	16 915 881,81	16 915 881,81	4 036 945,78	3 019 878,37	1 017 067,41	17 860,19	12 861 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. - zmiana**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Przed zmianą																
851	85154	5 972 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		6 081 014,89	5 581 014,89	1 832 933,96	555 106,94	1 277 827,02	3 747 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Zmiana																
851	85154															
zmniejszenie		-492 160,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 160,00	-490 160,00	0,00		
zwiększenie		492 160,00	492 160,00	2 000,00	2 000,00	0,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
per saldo		0,00	490 160,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 160,00	-490 160,00	0,00		
ZMIANA RAZEM (85153 i 85154):		0,00	490 160,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 160,00	-490 160,00	0,00		
Po zmianie																
851	85154	5 972 364,89	5 962 524,89	1 745 283,96	557 106,94	1 188 177,02	4 216 240,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00		
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		6 081 014,89	6 071 174,89	1 832 933,96	557 106,94	1 275 827,02	4 237 240,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przed zmianą								
RAZEM:			422 750,00	24 556 501,00	11 382 491,00	24 811 023,00	300 000,00	168 228,00
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:			500 000,00			
		2. <i>Przebudowa dachu Hali Milenium - ekspertyza i inwentaryzacja</i>			115 000,00			
Zmiana								
RAZEM:			0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:			60 000,00			
		2. <i>Przebudowa dachu Hali Milenium - ekspertyza i inwentaryzacja</i>			-100 000,00			
		5. <i>Zakup siłowni plenerowej</i>			160 000,00			
Po zmianie								
RAZEM:			422 750,00	24 616 501,00	11 442 491,00	24 871 023,00	300 000,00	168 228,00
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:			560 000,00			
		2. <i>Przebudowa dachu Hali Milenium - ekspertyza i inwentaryzacja</i>			15 000,00			
		5. <i>Zakup siłowni plenerowej</i>			160 000,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

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

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		3 285 520,19	-234 000,00	3 051 520,19
	Środki własne kwalifikowalne	181 615,90	0,00	181 615,90
	Środki własne niekwalifikowalne	1 613 434,36	208 229,76	1 821 664,12
	Środki unijne	1 459 216,84	-442 229,76	1 016 987,08
	Dotacje z budżetu państwa	31 253,09	0,00	31 253,09
Wydatki bieżące		2 039 234,47	-684 000,00	1 355 234,47
Wydatki majątkowe		1 246 285,72	450 000,00	1 696 285,72
Wydatki majątkowe (Dział 600, Rozdział 60004)		Budowa Bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego		
w tym:		650 000,00	450 000,00	1 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	650 000,00	450 000,00	1 100 000,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Dział 750, Rozdział 75023)		Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"		
w tym:		917 913,00	12 300,00	12 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	984,00	984,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	9 505,44	9 505,44
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	1 810,56	1 810,56
Wydatki bieżące (Dział 750, Rozdział 75095)		Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"		
w tym:		917 913,00	-12 300,00	0,00
	Środki własne kwalifikowalne	984,00	-984,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	9 505,44	-9 505,44	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	1 810,56	-1 810,56	0,00
Wydatki bieżące (Dział 801, Rozdział 80101)		Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej Nr 9		
w tym:		0,00	6 000,00	6 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	6 000,00	6 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące (Dział 855, Rozdział 85516)		"Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku KRASNAL" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" (środki z FERS)		
w tym:		806 000,00	-690 000,00	116 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	357 770,24	-241 770,24	116 000,00
	Środki unijne	448 229,76	-448 229,76	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
DOCHODY			4 309 000,00	285 124,25	4 594 124,25
600	60016	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu	4 309 000,00	285 124,25	4 594 124,25

Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2024 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
DOCHODY					
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 002,00	582,25	2 584,25
754	75495	Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy)	1 265 000,00	-66 216,00	1 198 784,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	2 802 609,00	334 959,00	3 137 568,00
853	85395	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy)	15 000,00	-924,00	14 076,00
RAZEM:			4 422 211,00	268 401,25	4 690 612,25
WYDATKI					
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 002,00	582,25	2 584,25
754	75495	Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy)	1 265 000,00	-66 216,00	1 198 784,00
801	80195	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne), z tego:	2 932 568,21	334 959,00	3 267 527,21
		w Szkole Podstawowej Nr 1	297 700,00	46 700,00	344 400,00
		w Szkole Podstawowej Nr 3	472 995,00	48 100,00	521 095,00
		w Szkole Podstawowej Nr 4	304 372,00	17 280,00	321 652,00
		w Szkole Podstawowej Nr 5	456 724,00	58 709,00	515 433,00
		w Szkole Podstawowej Nr 6	76 200,00	12 060,00	88 260,00
		w Szkole Podstawowej Nr 7	214 027,21	19 250,00	233 277,21
		w Szkole Podstawowej Nr 8	610 640,00	83 630,00	694 270,00
		w Szkole Podstawowej Nr 9	429 150,00	49 000,00	478 150,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 3	3 050,00	200,00	3 250,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 8	3 300,00	30,00	3 330,00
853	85395	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy)	15 000,00	-924,00	14 076,00
RAZEM:			4 552 170,21	268 401,25	4 820 571,46

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Tabela nr 1

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	500 000,00		
2	851	85153	2800	Dotacje celowe na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki nierozdysponowane)	5 000,00		
3	851	85154	2800	Dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki przypisane są jednostce na cały rok, a ich cel określany jest w czasie składania wniosków o dotację na realizację konkretnego zadania, w trakcie roku)	2 464 313,72		
				1. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (RCK), z tego:	1 664 313,72		
				a) "Ferie w RCK"	32 800,00		
				b) "Majówka w RCK wraz z piknikiem rodzinnym"	96 405,00		
				c) "Rodzinny ekopiknik europejski"	20 658,00		
				d) "Dni Kołobrzegu"	127 551,00		
				e) Kołobrzesckie Święto Morza	80 000,00		
				f) "Kołobrzaska potańcówka"	11 633,73		
				g) "Artystyczna strefa malucha"	7 000,00		
				h) "Muzyka dla wszystkich"	90 000,00		
				i) "Rock Festiwal"	100 000,00		
				j) "Noc kolorów"	195 000,00		
				k) pozostałe środki do wykorzystania, w tym:	903 265,99		
				niewydatkowane środki pieniężne z 2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")	586 526,27		
				2. Kołobrzescki Instytut Kultury i Promocji (KIKiP) - środki do wykorzystania, z tego:	500 000,00		
				a) "Basket Family Day"	25 000,00		
				b) weekend olimpijski	80 000,00		
				c) wydarzenie z okazji otwarcia lata i imprezy towarzyszące	300 000,00		
				d) niewydatkowane środki pieniężne z 2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")	95 000,00		
				3. Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu (MBP), z tego:	300 000,00		
				a) "Biblioteka dla wszystkich"	80 000,00		
				b) "Biblioteka możliwości"	80 000,00		
				c) "Festyn rodzinny z okazji Dni Kołobrzegu"	20 700,00		
				d) "Wakacje w Kołobrzegu"	10 000,00		
				e) pozostałe środki do wykorzystania	109 300,00		
4	851	85195	2800	Regionalny Szpital w Kołobrzegu - na utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	200 000,00		
5	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		6 902 000,00	
6	921	92113	2800	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - na prowadzenie przejętego Kina Wybrzeże	250 000,00		
7	921	92114	2480	Kołobrzescki Instytut Kultury i Promocji		3 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
8	921	92114	2800	Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji - na promocję Miasta związaną z udziałem w konkursie "Europejska Stolica Kultury 2029"	200 000,00		
				Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji - udział w konkursie "Europejska Stolica Kultury 2029"	500 000,00		
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		3 452 000,00	
10	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			10 882 491,00
11	926	92605	2710	Powiat Kołobrzeski - pomoc finansową w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		
Razem dotacje:					4 239 313,72	13 354 000,00	10 882 491,00
OGÓŁEM DOTACJE:					28 475 804,72		

Tabela nr 2

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2360	Portowa Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton" w Kołobrzegu - środki z Powiatu Kołobrzeskiego na wsparcie działalności jednostki	9 000,00		
2	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
3	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 570 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		5 185 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		520 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		2 000 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		315 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		2 000 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		350 000,00	
5	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		200 000,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		3 320 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		60 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		180 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		1 000 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		130 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		1 050 000,00	
				<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>		900 000,00	
7	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		400 000,00	
8	801	80153	2830	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina") od Wojewody Zachodniopomorskiego - zadania zlecone	17 860,19		
9	801	80195	2340	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) - podział do niepublicznych szkół po otrzymaniu środków	15 000,00		
10	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki nierozdysponowane)	16 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
11	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 721 927,21		
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i>	45 000,00		
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu)</i>	300 000,00		
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej)</i>	260 000,00		
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy ul. Mariackiej)</i>	125 000,00		
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica - "Trenuj z naszymi mistrzami"</i>	10 000,00		
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie dwóch sal mityngowych i klubu abstynenta)</i>	29 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Neptun" - Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią</i>	10 000,00		
				<i>Stowarzyszenie SWITCH - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywność fizyczną - warsztaty deskorolkowe (tryb 19a)</i>	10 000,00		
				<i>Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego "Warsztaty dla Taty" (tryb 19a)</i>	3 565,00		
				<i>Środki nierozdysponowane, w tym pochodzące z:</i>	929 362,21		
				<i>a) niewydatkowanych środków pieniężnych z 2023 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")</i>	589 955,13		
				<i>b) dotacji przyznanych RCK w 2023 r., zwróconych w 2024 r. (środki "alkoholowe")</i>	18 407,08		
12	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (środki nierozdysponowane)	30 000,00		
13	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	180 000,00		
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną)</i>	25 000,00		
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie wczesnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu</i>	15 000,00		
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" - realizacja zajęć hipoterapeutycznych jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.</i>	6 750,00		
				<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu Prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej z elementami jogi dla kobiet po leczeniu raka piersi.</i>	9 940,00		
				<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg - Niewidomi ciekawi świata - działania na rzecz promocji zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku</i>	7 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących - promocja zdrowia wśród osób Niewidomych i Słabowidzących, a także podjęcie działań na rzecz promocji zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku</i>	10 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Kołobrzeg	19 000,00		
				Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową - poprawa jakości życia chorych onkologicznie mieszkańców Kołobrzegu i ich rodzin	20 000,00		
				Fundacja Mandala Joga - "Mandala dla zdrowia - Joga jako narzędzie wspierające chorych onkologicznie i ich rodzin"	10 000,00		
				Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS - przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kołobrzegu - warsztaty edukacyjne	20 000,00		
				Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - "Otwarcie o zdrowiu psychicznym" - zajęcia profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kołobrzegu	20 000,00		
				Fundacja StwardnienieRozsiane.info - działania zmierzające do trwałej zmiany świadomości społecznej w zakresie niewidocznych niepełnosprawności	7 500,00		
				Fundacja Mandala Joga - "Joga na MOLO" zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 800,00		
				Środki nierozdysponowane	10,00		
14	851	85195	2830	Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	220 200,00		
				Profilaktyka nowotworów piersi (usg/mammografia) - CUS	85 000,00		
				Profilaktyka chorób urologicznych i nowotworów gruczołu krokowego - CUS	50 000,00		
				Biała Niedziela w CUS	65 200,00		
				Środki nierozdysponowane - inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (WS)	20 000,00		
15	852	85203	2360	Dotacje celowe na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	68 048,60		
				Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (WS)	68 048,60		
16	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	681 000,00		
				Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy (prowadzenia magazynu żywności i odzieży SEZAM)	100 000,00		
				Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta (prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych)	493 000,00		
				Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób wychodzących z bezdomności	25 000,00		
				Środki nierozdysponowane	63 000,00		
17	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków	1 000,00		
18	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	290 000,00		
				1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00		
				Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Ruch to zdrowie"	5 000,00		
				Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Wspieranie działalności seniorów"	25 000,00		
				Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - "Wsparcie seniora w samotności - Wielkanoc dla samotnych" (tryb 19a)	5 000,00		
				Fundacja Mandala Joga - "Radość i sprawność 60+"	7 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	7 500,00		
				2. Dotacje celowe na wspieranie rozwoju społeczności lokalnych	20 000,00		
				<i>Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych - "Smart City"</i>	10 000,00		
				<i>Kołobrzeska Szkoła Liderów - "Smart City"</i>	10 000,00		
				3. Prowadzenie mieszkania trenigowego dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00		
				4. Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI)	120 000,00		
19	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		170 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		10 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrzewscy" Maciej Mądrzewski</i>		20 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		59 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		1 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		80 000,00	
20	855	85504	2360	Dotacje celowe na realizację innych zadań z zakresu wspierania rodziny	17 374,03		
				<i>Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (WS)</i>	17 374,03		
21	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla:	324 000,00		
				<i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	84 000,00		
				<i>Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00		
				<i>Żłobek Niepubliczny "Mądrzewscy"</i>	90 000,00		
22	900	90002	2900	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	1 125,00		
23	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	400 000,00		
				<i>Fundacja Prosvita- XXVIII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>	8 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - X Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>	37 000,00		
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VIII Złot Sybiraków</i>	7 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna "Kołobrzeski Dzień Matki"</i>	2 500,00		
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg "Trzymajmy się razem"</i>	3 800,00		
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XX Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>	40 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”</i>	27 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”</i>	30 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XIII Dzień Pioniera</i>	5 560,00		
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Taki jubileusz: 45 lat Klubu i 40 lat Chóru Pionier</i>	10 150,00		
				<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"</i>	10 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów</i>	10 000,00		
				<i>Fundacja Skryptorium - Konferencja "Na szlakach kołobrzeskiej historii"</i>	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Stowarzyszenie <i>Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów"</i> - edycja VII	5 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości"</i> - edycja VII	5 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Taneczno - Sportowe VIGOR - spektakl taneczny</i>	10 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Przyjaciół Muzyki "Słuchaj"</i> - III Międzynarodowe Warsztaty <i>Taneczne im. Jana Staniendy w Kołobrzegu i w Podkowie Leśnej</i>	10 000,00		
				Senioralne Stowarzyszenie <i>Miłośników Muzyki - Zainteresowanie kulturą</i>	10 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Przywracania Pamięci Kołobrzeg 80 - Kołobrzeski Aeropag Wiary i Historii</i>	5 000,00		
				Stowarzyszenie <i>S - J Senior - Junior - Seniorzy w kręgu kultury</i>	5 000,00		
				Związek <i>Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Jubileusz 35-lecia powstania Kołobrzesckiego Koła Związku Sybiraków</i>	10 000,00		
				Fundacja <i>Pełnia - Bałtycka Fala Dźwięku - Wave of Sound</i>	10 000,00		
				Fundacja <i>Madala Joga - Shandy&Eva KołoBrzegu</i>	10 000,00		
				Fundacja <i>Kołobrzescki NURT - Nadbałtyckie Pomosty Kultury</i>	20 000,00		
				Fundacja <i>Kołobrzescki NURT - Rozświetlić wspomnienia II (prelekcje, wernisaż, iluminacja)</i>	10 000,00		
				Polski Związek <i>Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Blżej kultury"</i>	3 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Artystów - Grupa Kołobrzeg - Wystawa "60-lecie malarstwa Wandy Ireny Koźmińskiej</i>	7 000,00		
				Wystawa <i>Stowarzyszenia Artystów - Grupa Kołobrzeg w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa</i>	7800,00		
				Stowarzyszenie <i>Miłośników Dawnej Motoryzacji - XIX Spotkanie "A Może Morze" - spotkanie pojazdów zabytkowych</i>	3 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Artystów - Grupa Kołobrzeg - Wystawa artystycznej fotografii "Magia Gruzji w obiektywie Przemysława Dawida"</i>	5 200,00		
				Stowarzyszenie <i>Miłośników Dawnej Motoryzacji - III Kołobrzescka Wystawa Pojazdów Zabytkowych</i>	3 000,00		
				Polskie Stowarzyszenie <i>na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Kołobrzegu - II Plener malarski pod nazwą Impresje Morskie</i>	2 300,00		
				Fundacja <i>Kołobrzescki NURT - Koncert zespołu Atol Atol Atol Nape Neck</i>	7 000,00		
				Polski Związek <i>Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Blżej kultury II"</i>	3 500,00		
				Stowarzyszenie <i>ZAJA - Spektakl plenerowy Kwiat Paproci</i>	9 200,00		
				Fundacja <i>Kołobrzescki NURT - Święto ulicy Basztowej – Piknik Sąsiedzki</i>	2 450,00		
				Senioralne Stowarzyszenie <i>Miłośników Muzyki - Muzykowanie z rozmachem</i>	10 000,00		
				Fundacja <i>Pełnia - "Panie Czarowne" - spektakl</i>	10 000,00		
				Stowarzyszenie <i>Historyczne Pochodnia - Film edukacyjny "W hanzeatyckim Kołobrzegu"</i>	10 000,00		
				Środki nierozdysponowane	10 540,00		
24	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 220 000,00		
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 940 000,00		
				Szkoła <i>Taekwon-do ITF HOSINSUL - organizacja zajęć sport-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu m. Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej</i>	12 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	42 000,00		
				Klub Sportowy VOODOO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu i Grappling	14 000,00		
				Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	18 000,00		
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	120 000,00		
				Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu, w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	45 000,00		
				Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	120 000,00		
				Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu - realizacja zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w m. Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich II ligi	1 200 000,00		
				Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu - realizacja zadania: szkolenie dzieci i młodzieży	200 000,00		
				Fundacja Futsal Kołobrzeg Rozwój futsalu i beach soccera w Kołobrzegu	10 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Rozgrywki centralne II ligi siatkówki kobiet – udział zespołu seniorki	20 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” - propagowanie uprawiania siatkówki	55 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Popularyzacja gry w szachy	5 000,00		
				Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska - rozwój młodzieży w kol. szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej	35 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	70 000,00		
				Klub Sportowy Berserker's Team Kołobrzeg - prowadzenie zajęć z samoobrony, nauki sztuk walki w tym: bjj, zapasy, boks, muay, thai, kickboxing, mma	15 000,00		
				UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszk. Kołobrzegu, współzawodn. sportowe, promocja dalekowschodnich sztuk walki	35 000,00		
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2024	65 000,00		
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie	280 000,00		
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg - zadanie z zakresu rozwoju sportu (młodzież)	140 000,00		
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg - prowadzenie zespołu w rozgrywkach 1 ligi Polskiego Związku Koszykówki	1 040 000,00		
				Akademia Akrobatyki LaPassion - zdrowy styl życia i budowanie poczucia własnej wartości poprzez systematyczne treningi akrobatyki LaPasion	27 000,00		
				Miejski Klub Pływacki Pływanie – od uczestnika do zawodnika	95 000,00		
				Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Akrobatyka trampoliną do sukcesów. Akrobatyka sportowa, skoki na trampolinie, tumbling – organizacja, szkolenie dzieci i młodzieży w Kołobrzegu	15 000,00		
				Kołobrzeska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	85 000,00		
				Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja i realizacja systemu treningowego	16 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gracie Barra Kołobrzeg - szkolenie w brazylijskim jiu – jitsu i w mieszanych sztukach walki (MMA) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z miasta Kołobrzeg	45 000,00		
				Baltic Tennis Club - darmowe szkolenie tenisowe dla uczniów szkół podstawowych w Kołobrzegu	8 000,00		
				Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg - prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży	78 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - upowszechnianie i rozwój sportów bilardowych wśród dzieci szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych	5 000,00		
				Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg - upowszechn. dyscypliny jeździectwa dla mieszkańców miasta Kołobrzeg	20 000,00		
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg - wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2024	5 000,00		
				2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	177 000,00		
				Fundacja FUCCO Bezpieczne Kołobrzeg: Warsztaty Krav Magi dla Wspierania Kultury Fizycznej	2 000,00		
				Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja III edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu	3 000,00		
				Klub Sportowy Gracia Barra Mistrzostwa Kołobrzegu w brazylijskim jiu-jitsu	7 500,00		
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Kołobrzeg Anchor Cup – Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 10-12.05.2024	15 000,00		
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - cykl 5 turniejów AP Kotwica CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg	7 500,00		
				Kołobrzesckie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych Nadmorscy Biegacze - I Kołobrzescki Półmaraton Brzegiem Bałtyku	7 000,00		
				Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM XXVI Memoriał Michała Barty	5 000,00		
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka	5 000,00		
				Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu XXXIII Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	6 000,00		
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg XVI Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	10 000,00		
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg "Sprint Cup Kołobrzeg 2024"	10 000,00		
				Baltic Tennis Club - organizacja Kołobrzesckiej Międzyszkolnej Ligi Tenisowej dla dzieci	3 000,00		
				Baltic Tennis Club - organizacja ogólnopolskich rozgrywek tenisa ziemnego dla dzieci do lat 10	3 000,00		
				Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin XXIV Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	9 000,00		
				Stowarzyszenie Animacji, Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” 3x3 City Tour – organizacja turnieju koszykówki ulicznej w ramach ogólnopolskiego cyklu	18 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - Turniej handicapowy Cue Clan Summer handiCUP	2 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Turniej Grande Finale 2024 Akademii Bilardowej Cue Clan Kołobrzeg	2 000,00		
				Akademia Akrobatyki LaPassion Kołobrzescki - Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness Akrobatycznym	6 000,00		
				Akademia Akrobatyki LaPassion Kołobrzeg "Acrobatic Cup 2024" - I edycja turnieju w akrobatyce sportowej	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Klub Sportów Gimnastycznych „Acrosport” AcroBaltic Kołobrzeg 2024 – zawody w skokach na trampolinie oraz tumblingu	5 000,00		
				Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI - organizacja Mistrzostw Polski Polskiego Związku Karate Kontaktowego	20 000,00		
				Fundacja Mandala Joga - Światowy Dzień Jogi w Kołobrzegu	7 000,00		
				Stowarzyszenie Planet Baltic Wiosłuj, nie klikaj! Upowszechnianie aktywności fizycznej na deskach SUP wśród mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	7 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Kołobrzaska Liga Snookera	2 000,00		
				Kołobrzeski Nurt Kwiatowe korso na Parsęcie	0,00		
				Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół	0,00		
				Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej - II Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce plażowej o Puchar Kinder Joy of Moving	10 000,00		
				Środki nierozdysponowane	103 000,00		
Razem dotacje:					8 242 535,03	10 845 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					19 087 535,03		
SUMA dotacji na zadania bieżące (Tabela nr 1 i 2):					47 563 339,75		

Tabela nr 3

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 057 000,00		
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty	150 000,00		
3	754	75478	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lądek-Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	200 000,00		
4	801	80101	6657	Wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)	4 258,79		
			6659		2 026,93		
5	851	85195	6220	Regionalny Szpital w Kołobrzegu - dotacja celowa na zakup łóżek szpitalnych (ortopedycznych) wraz z szafkami przyłóżkowymi	200 000,00		
9	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacje na:	560 000,00		
				przebudowę bazy ratowniczej	185 000,00		
				przebudowę dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja	15 000,00		
				przebudowę oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"	80 000,00		
				zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i restauracji	120 000,00		
				zakup siłowni zewnętrznej	160 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dotacje:					5 173 285,72	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					5 173 285,72		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			29 256 226,53
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (*)	29 256 226,53
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (**)	0,00
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu (**)	0,00
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (**)(***)	0,00
WYDATKI			27 734 594,38
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (*)	18 848 042,63
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	3 493 625,52
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu	2 000 000,00
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	3 392 926,23

(*) Środki z promesy inwestycyjnej, dotyczące zadania: "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej", zaplanowano w całości jako dochód 2024 r. (w uchwale budżetowej), ponieważ odzyskiwanie wydatkowanych środków odbywa się stopniowo, w miarę postępu inwestycji (do 20%, do 30% i do 50% wartości promesy).

Kwota 603 393,08 zł w planie wydatków stanowi niewykorzystany plan z 2023 r.

(**) Planowany wpływ środków w 2025 r.

(***) W budżecie 2024 r. zaplanowane są również dodatkowe środki z budżetu państwa, z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w kwocie 1.796.959,00 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/100/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2024 r.

**Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI			1 563 938,77
855	85516	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	1 563 938,77

Kwota 1.563.938,77 zł stanowi niewykorzystane środki RFIL z lat ubiegłych, w tym 20 732,77 zł z tytułu odsetek bankowych za 2023 r.