



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 1069

UCHWAŁA NR LXIX/1072/24 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 152 735,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 152 735,54 zł;
- 2) kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13 301 317,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 202 984,54 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 098 332,91 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	438 649 782,54 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	327 238 735,54 zł
b) dochody majątkowe:	111 411 047,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	529 347 596,45 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	331 996 263,54 zł
b) wydatki majątkowe:	197 351 332,91 zł

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 13 148 581,91 zł.

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

- 1) zwiększeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 9 402 642,08 zł;
- 2) zmniejszeniu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) zwiększeniu 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 3 765 939,83 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu polegające na ujęciu zdarzenia udzielenia pożyczki krótkoterminowej w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 17 148 581,91 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 4 000 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w realizacji zadań za środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a oraz § 9b w brzmieniu:

„§ 9a. Ustala się plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 19.

9b. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 20.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 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 20 000 000,00 zł;

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w wysokości 4 000 000,00 zł.”.

§ 13. Załącznik nr 19 do uchwały Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r., pod nazwą „Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 20 do uchwały Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX/1072/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 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	8 631 300,00	-162 000,00	0,00	8 469 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	664 000,00	-162 000,00	0,00	502 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 000,00	-162 000,00	0,00	502 000,00
710		Działalność usługowa	1 040 000,00	0,00	134 400,00	1 174 400,00
		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
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00
		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 różnych dochodów	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00
801		Oświata i wychowanie	11 319 285,00	-120 000,00	269 835,54	11 469 120,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	-120 000,00	49 835,54	49 835,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 950,00	0,00	100 000,00	689 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	-120 000,00	169 835,54	184 835,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	-120 000,00	49 835,54	49 835,54
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		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	120 000,00	120 000,00
		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	49 835,54	49 835,54

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	0,00	25 500,00	41 500,00
		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
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	25 500,00	41 500,00
		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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 088 194,70	0,00	5 000,00	23 093 194,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 729 776,70	0,00	5 000,00	21 734 776,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 729 776,70	0,00	5 000,00	21 734 776,70
Razem dochody bieżące:			327 086 000,00	-282 000,00	434 735,54	327 238 735,54
				Per saldo 152 735,54		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 418 229,76	-120 000,00	49 835,54	1 348 065,30
DOCHODY MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	3 907 248,10	-3 907 248,10	3 907 248,10	3 907 248,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10	-3 907 248,10	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 907 248,10	-3 907 248,10	3 907 248,10	3 907 248,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10	-3 907 248,10	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	3 907 248,10	-3 907 248,10	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 907 248,10	3 907 248,10
Razem dochody majątkowe:			111 411 047,00	-3 907 248,10	3 907 248,10	111 411 047,00
				Per saldo 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			3 907 248,10	-3 907 248,10	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			438 497 047,00	-4 189 248,10	4 341 983,64	438 649 782,54
				Per saldo 152 735,54		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 325 477,86	-4 027 248,10	49 835,54	1 348 065,30

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/1072/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 672 748,52	24 791 360,00	24 791 360,00	500,00	24 790 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 388,52	64 881 388,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 441,53	-420 441,53	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	89 252 306,99	24 791 360,00	24 791 360,00	500,00	24 790 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 460 946,99	64 460 946,99	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	70 859 748,52	12 485 360,00	12 485 360,00	500,00	12 484 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 374 388,52	58 374 388,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 441,53	-420 441,53	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	70 439 306,99	12 485 360,00	12 485 360,00	500,00	12 484 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 953 946,99	57 953 946,99	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 900 330,00	2 680 330,00	2 677 330,00	30 000,00	2 647 330,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	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	4 034 730,00	2 814 730,00	2 811 730,00	164 400,00	2 647 330,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	54 168 524,08	46 498 414,00	44 837 501,00	33 033 129,00	11 804 372,00	0,00	743 000,00	917 913,00	0,00	0,00	7 670 110,08	7 670 110,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 091,95	276 091,95	276 091,95	0,00	276 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 444 616,03	46 774 505,95	45 113 592,95	33 033 129,00	12 080 463,95	0,00	743 000,00	917 913,00	0,00	0,00	0,00	670 110,08	670 110,08	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	48 956 182,08	41 286 072,00	41 206 072,00	30 642 000,00	10 564 072,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 110,08	7 670 110,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 091,95	276 091,95	276 091,95	0,00	276 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 232 274,03	41 562 163,95	41 482 163,95	30 642 000,00	10 840 163,95	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 110,08	670 110,08	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	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	1 862 467,56	1 862 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 347 467,56	4 347 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 467,56	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	1 862 467,56	1 862 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 862 467,56	1 862 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 085 193,00	103 590 193,00	95 465 393,00	81 495 495,00	13 969 898,00	8 045 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	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	891 675,03	877 675,03	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	841 075,03	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 976 868,03	104 467 868,03	95 501 993,00	81 495 495,00	14 006 498,00	8 045 000,00	79 800,00	841 075,03	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 699 142,00	50 204 142,00	48 457 042,00	44 127 804,00	4 329 238,00	1 700 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	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	42 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 741 242,00	50 232 242,00	48 485 142,00	44 127 804,00	4 357 338,00	1 700 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 747 458,00	4 747 458,00	4 746 058,00	3 552 171,00	1 193 887,00	0,00	1 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 749 458,00	4 749 458,00	4 748 058,00	3 552 171,00	1 195 887,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 394 174,00	25 394 174,00	21 947 274,00	19 752 574,00	2 194 700,00	3 420 000,00	26 900,00	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	847 575,03	847 575,03	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	841 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 241 749,03	26 241 749,03	21 953 774,00	19 752 574,00	2 201 200,00	3 420 000,00	26 900,00	841 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	400,00	300,00	100,00	191 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 500,00	231 500,00	900,00	300,00	600,00	191 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	400,00	300,00	100,00	191 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 500,00	231 500,00	900,00	300,00	600,00	191 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	22 704 954,66	19 204 954,66	6 903 421,66	5 315 790,75	1 587 630,91	324 000,00	11 977 533,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-448 229,76	-448 229,76	-448 229,76	-448 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 698 004,20	448 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 229,76	0,00	0,00	6 249 774,44	6 249 774,44	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 954 729,10	19 204 954,66	6 455 191,90	4 867 560,99	1 587 630,91	324 000,00	11 977 533,00	448 229,76	0,00	0,00	9 749 774,44	9 749 774,44	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 502 400,00	4 002 400,00	3 675 400,00	3 216 400,00	459 000,00	324 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-448 229,76	-448 229,76	-448 229,76	-448 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 698 004,20	448 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 229,76	0,00	0,00	6 249 774,44	6 249 774,44	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 752 174,44	4 002 400,00	3 227 170,24	2 768 170,24	459 000,00	324 000,00	3 000,00	448 229,76	0,00	0,00	9 749 774,44	9 749 774,44	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	85 226 597,00	42 999 597,00	42 997 097,00	707 000,00	42 290 097,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	42 227 000,00	41 227 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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	7 281 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 508 447,00	43 026 447,00	43 023 947,00	707 000,00	42 316 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	49 482 000,00	48 482 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 592 500,00	4 442 500,00	4 442 500,00	0,00	4 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	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	4 612 450,00	4 462 450,00	4 462 450,00	0,00	4 462 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	32 894 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639 000,00	32 639 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 894 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 639 000,00	39 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 614 992,30	6 194 992,30	6 194 992,30	1 000,00	6 193 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 621 892,30	6 201 892,30	6 201 892,30	1 000,00	6 200 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 740 500,00	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	5 838 000,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 990 500,00	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 000,00	6 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 402 901,40	14 320 400,00	547 400,00	27 400,00	520 000,00	13 684 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	14 082 501,40	14 082 501,40	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 402 901,40	14 320 400,00	547 400,00	27 400,00	520 000,00	13 684 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	17 082 501,40	17 082 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 532 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 582 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	13 912 501,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 501,40	13 882 501,40	0,00	0,00	0,00	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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 862 501,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 501,40	16 832 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM:	przed zmianą	516 046 279,00	328 793 279,00	267 768 152,00	128 666 331,00	139 101 821,00	39 161 000,00	18 461 214,00	917 913,00	0,00	2 485 000,00	187 253 000,00	184 807 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00			
	zmniejszenie	-7 868 671,29	-448 229,76	-448 229,76	-448 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 420 441,53	-7 420 441,53	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	21 169 988,74	3 651 214,30	474 441,95	134 400,00	340 041,95	0,00	25 000,00	1 289 304,79	1 862 467,56	0,00	17 518 774,44	17 518 774,44	0,00	0,00	0,00			
	per saldo	13 301 317,45	3 202 984,54	26 212,19	-313 829,76	340 041,95	0,00	25 000,00	1 289 304,79	1 862 467,56	0,00	10 098 332,91	10 098 332,91	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	529 347 596,45	331 996 263,54	267 794 364,19	128 352 501,24	139 441 862,95	39 161 000,00	18 486 214,00	2 207 217,79	1 862 467,56	2 485 000,00	197 351 332,91	194 905 332,91	0,00	0,00	2 446 000,00			

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIX/1072/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 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:			81 549 232,00	17 148 581,91	98 697 813,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 332 303,89	3 765 939,83	6 098 243,72
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 194 000,00	3 980 000,00	5 174 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	58 022 928,11	9 402 642,08	67 425 570,19
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIX/1072/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
900	90002	0490	21 729 776,70	5 000,00	21 734 776,70
DOCHODY RAZEM:			21 729 776,70	5 000,00	21 734 776,70

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:			przed zmianą	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIX/1072/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 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:		917 913,00	1 289 304,79	2 207 217,79
	Środki własne kwalifikowalne	73 913,00	168 215,01	242 128,01
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	708 960,00	1 121 089,78	1 830 049,78
	Dotacje z budżetu państwa	135 040,00	0,00	135 040,00
Wydatki bieżące		917 913,00	1 289 304,79	2 207 217,79
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
z tego:				
Wydatki bieżące (Dział 801, Rozdział 80195)		Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"		
w tym:		0,00	841 075,03	841 075,03
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	168 215,01	168 215,01
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	672 860,02	672 860,02
	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:		0,00	448 229,76	448 229,76
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	448 229,76	448 229,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
W Y D A T K I			31 581 388,52	603 393,08	32 184 781,60
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	16 581 388,52	603 393,08	17 184 781,60

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

2. 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).

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		
WYDATKI			1 350 703,89	2 116 165,39	3 466 869,28
600	60016	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	0,00	2 116 165,39	2 116 165,39

Kwota 2 116 165,39 zł stanowi niewykorzystane środki na realizację zadania, otrzymane w 2023 r.

Załącznik nr 19 do uchwały nr LXVII/1035/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
W Y D A T K I			1 649 774,44
855	85516	Rozbudowa Żłobka "Krasnał"	1 649 774,44

Kwota 1 649 774,44 zł stanowi niewykorzystane środki RFIL z lat ubiegłych, w tym 20 732,77 zł z tytułu odsetek bankowych za 2023 r.

Załącznik nr 20 do uchwały nr LXVII/1035/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			25 500,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	25 500,00
WYDATKI			25 500,00
853	85395	Wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r. - w planie finansowym wydatków Centrum Usług Społecznych	25 500,00