



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 5815

UCHWAŁA NR LVI/799/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

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

- | | | |
|-------------|--|-------------------|
| § 1. | Ustala się dochody w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: | 342 580 000,00 zł |
| | 1) dochody bieżące, w wysokości | 284 316 376,00 zł |
| | 2) dochody majątkowe, w wysokości | 58 263 624,00 zł |
| § 2. | Ustala się wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: | 396 760 000,00 zł |
| | 1) wydatki bieżące, w wysokości | 286 388 376,00 zł |
| | 2) wydatki majątkowe, w wysokości | 110 371 624,00 zł |
| § 3. | Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: | 54 180 000,00 zł |
| | 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3 i 19, w wysokości | 4 750 000,00 zł |

| | | | |
|------|--|------------------|------------------|
| | 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości | 2 072 000,00 zł | |
| | 3) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości | 47 358 000,00 zł | |
| § 4. | Ustala się kwotę planowanych: | | |
| | 1) przychodów budżetu w wysokości | 62 950 000,00 zł | |
| | 2) rozchodów budżetu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu, w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3. | 8 770 000,00 zł | |
| § 5. | Określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na kwotę 8 770 000,00 zł. | | |
| § 6. | 1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości | | 21 300 000,00 zł |
| | - w tym: | | |
| | 1) rezerwę ogólną w wysokości | 3 000 000,00 zł | |
| | 2) rezerwy celowe w wysokości | 18 300 000,00 zł | |
| | 2. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki bieżące w łącznej wysokości: | 6 200 000,00 zł | |
| | - z przeznaczeniem na: | | |
| | 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości | 200 000,00 zł | |
| | 2) zadania remontowe, w wysokości | 500 000,00 zł | |
| | 3) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów, w wysokości | 500 000,00 zł | |
| | 4) zadania z zakresu usług społecznych, w wysokości | 500 000,00 zł | |
| | 5) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w wysokości | 1 000 000,00 zł | |
| | 6) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych, w wysokości | 1 500 000,00 zł | |
| | 7) wzrost wydatków bieżących, w wysokości | 2 000 000,00 zł | |
| | 3. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi, w łącznej wysokości | | 12 100 000,00 zł |

- z przeznaczeniem na:

| | |
|--|------------------|
| 1) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Smart City, w wysokości | 300 000,00 zł |
| 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości | 800 000,00 zł |
| 3) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%), w wysokości | 1 000 000,00 zł |
| 4) zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne, w wysokości | 10 000 000,00 zł |

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

| | |
|--|------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) przedmiotowe w wysokości | 9 190 826,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 12, | |
| b) podmiotowe w wysokości | 11 402 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 13, | |
| c) celowe, w wysokości | 6 740 500,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 15,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół

niepublicznych, w wysokości 6 796 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14,

b) celowe, w wysokości

zgodnie z załącznikiem nr 16. 6 251 960,00 zł

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

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

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

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

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

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

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) do dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 8 849 589,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 630 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 630 000,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 280 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 280 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 100,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 250 500,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 7 000 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 110 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 448 989,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 448 989,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 609 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 843 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 700 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 766 100,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 000,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 500 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 040 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 040 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 663 140,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 573 580,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 573 280,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 16 260,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 260,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 965,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 965,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 965,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 362 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 348 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 344 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 138 526 568,44 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 215 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 200 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 393 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 28 200 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 350 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 49 207 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 500 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 22 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 22 500 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 1 200 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 439 413,44 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 000 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 600 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 600 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 463 413,44 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 602 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 16 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 272 155,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 412 673,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 859 482,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 62 959 460,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 775 832,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 775 832,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 21 169 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 080 000,00 |
| | | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 12 879 000,00 |
| | | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 628,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 628,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 449 750,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 703 400,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 663 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 7 100,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 200,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 700,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 999 200,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 300,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 659 300,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 250 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 695 150,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 98 400,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 400,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 24 500,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 844 850,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 700 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 037 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 010 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 27 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 503 309,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 505 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 485 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 269 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 109 144,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 644,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 634 059,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 631 259,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 086 751,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 083 751,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 641 859,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 637 841,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 244 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 000,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 501 500,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 510 496,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 507 496,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 526 494,56 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 441 534,56 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 526 494,56 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 441 534,56 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 408 977,13 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 557,43 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 84 960,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 679 900,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 820 300,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 600 000,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 206 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 516 600,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 333 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 183 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 120 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 403 100,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 |
| Razem dochody bieżące: | | | 284 316 376,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 441 534,56 |

| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
|--------------------------|--------------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 36 060 957,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 7 056 663,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 060 957,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 7 056 663,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 562 891,00 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 284 162,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 004 294,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 209 610,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 523 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 523 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 464 000,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 059 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 300,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 162 388,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 082 006,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 082 006,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 082 006,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 080 315,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 691,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80 382,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 80 382,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 515 979,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 515 979,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 515 979,00 |
| Razem dochody majątkowe: | | | 58 263 624,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 8 138 669,00 |
| RAZEM: | | | 342 580 000,00 |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 8 580 203,56 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | | Handel | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 81 336 600,00 | 20 443 600,00 | 20 363 600,00 | 500,00 | 20 363 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 893 000,00 | 60 893 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 181 100,00 | 181 100,00 | 181 100,00 | 0,00 | 181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 63 402 500,00 | 8 409 500,00 | 8 329 500,00 | 500,00 | 8 329 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 993 000,00 | 54 993 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 130 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 731 000,00 | 731 000,00 | 731 000,00 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 610 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 610 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 408 000,00 | 15 198 000,00 | 15 198 000,00 | 0,00 | 15 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 045 000,00 | 14 885 000,00 | 14 885 000,00 | 0,00 | 14 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 230 680,00 | 1 765 680,00 | 1 762 680,00 | 10 000,00 | 1 752 680,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 435 680,00 | 435 680,00 | 432 680,00 | 10 000,00 | 422 680,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 740 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 39 784 905,56 | 39 714 905,56 | 38 962 457,76 | 29 384 280,00 | 9 578 177,76 | 0,00 | 728 500,00 | 23 947,80 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 712 000,00 | 712 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 367 365,56 | 36 297 365,56 | 36 208 417,76 | 27 409 000,00 | 8 779 417,76 | 0,00 | 65 000,00 | 23 947,80 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 606 000,00 | 1 606 000,00 | 1 600 500,00 | 1 402 000,00 | 198 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 116 260,00 | 116 260,00 | 116 260,00 | 0,00 | 116 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 965,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 965,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 236 537,00 | 3 236 537,00 | 1 850 537,00 | 0,00 | 1 850 537,00 | 39 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 51 087,00 | 51 087,00 | 39 087,00 | 0,00 | 39 087,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 1 786 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 359 800,00 | 1 359 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 21 384 000,00 | 9 284 000,00 | 9 282 000,00 | 0,00 | 9 282 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 84 000,00 | 84 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 300 000,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | 5 | z tego: | | | | | | | | | | 14 | z tego: | | |
| | | | | | 6 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | w tym: | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | 16 | | 17 | 18 | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | 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 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 15 365 200,00 | 3 385 200,00 | 3 131 800,00 | 2 775 000,00 | 356 800,00 | 252 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 980 000,00 | 11 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 495,00 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 116 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 655 404,00 | 40 696 180,00 | 40 693 680,00 | 557 500,00 | 40 136 180,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 224,00 | 4 959 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 965 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 22 580 000,00 | 22 580 000,00 | 22 577 500,00 | 546 500,00 | 22 031 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 853 670,00 | 3 703 670,00 | 3 703 670,00 | 0,00 | 3 703 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 678 000,00 | 4 628 000,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 072 500,00 | 1 072 500,00 | 1 072 500,00 | 0,00 | 1 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 709 010,00 | 4 527 010,00 | 4 527 010,00 | 1 000,00 | 4 526 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 10 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 637 000,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 562 224,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 224,00 | 2 037 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 028 200,00 | 12 094 300,00 | 317 300,00 | 22 300,00 | 295 000,00 | 11 702 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 900,00 | 1 933 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 3 502 000,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 076 200,00 | 592 300,00 | 217 300,00 | 22 300,00 | 195 000,00 | 300 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 900,00 | 483 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 729 576,00 | 12 819 076,00 | 111 750,00 | 1 600,00 | 110 150,00 | 12 650 826,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 500,00 | 7 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | 5 | z tego: | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | z tego: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 15 | | | | | | | 16 | 17 | 18 | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 141 326,00 | 9 190 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 500,00 | 1 950 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 605 750,00 | 3 605 750,00 | 89 250,00 | 1 600,00 | 87 650,00 | 3 460 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 396 760 000,00 | 286 388 376,00 | 230 777 991,67 | 106 960 278,61 | 123 817 713,06 | 35 055 786,00 | 18 430 390,62 | 709 207,71 | 0,00 | 1 415 000,00 | 110 371 624,00 | 102 871 624,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 62 950 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 4 750 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 072 000,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 469 999,96 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 55 658 000,04 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 770 000,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 8 770 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 750 | | Administracja publiczna | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 573 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 8 965,00 | 0,00 | 8 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 74 218,00 | 74 218,00 | 0,00 | 74 218,00 | 74 218,00 | 73 018,00 | 55 018,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 55 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 805 000,00 | 12 805 000,00 | 0,00 | 12 805 000,00 | 12 805 000,00 | 1 571 990,00 | 1 334 396,00 | 237 594,00 | 0,00 | 11 233 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 1 366 990,00 | 1 334 396,00 | 32 594,00 | 0,00 | 11 233 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 13 469 463,00 | 13 469 463,00 | 0,00 | 13 469 463,00 | 13 469 463,00 | 2 235 253,00 | 1 970 594,00 | 264 659,00 | 0,00 | 11 234 210,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 600 | | Transport i łączność | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki w dziale 600 dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia z Gminą Kołobrzeg) i stanowią dopłatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kołobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel. | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, a rozliczenie dotacji następuje po zatwierdzeniu sprawozdania spółki, tj. po zakończeniu roku budżetowego (do 30 czerwca). | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, a rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 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 2023 r.**

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

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

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik nr 15 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik nr 16 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 2360 | Dotacja celowa dla PSONI - utrzymanie w pasach drogowych | 80 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja celowa dla ratowników POSP "Tryton" w Kołobrzegu (środki z dotacji celowej od Powiatu Kołobrzeskiego) | 9 000,00 |
| 3 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | 30 000,00 |
| 4 | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 16 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 925 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2830 | Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 30 000,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 140 000,00 |
| 8 | 851 | 85195 | 2830 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi | 95 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2360 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na: | 650 000,00 |
| | | | | <i>prowadzenie magazynu żywności SEZAM</i> | 150 000,00 |
| | | | | <i>prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim - Towarzystwo Pomocy Brata Alberta</i> | 486 000,00 |
| | | | | <i>środki nierozdysponowane</i> | 14 000,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 190 000,00 |
| 11 | 853 | 85395 | 2340 | Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) | 24 960,00 |
| 12 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla: | 252 000,00 |
| | | | | <i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | 102 000,00 |
| | | | | <i>Żłobka Równe Szanse</i> | 150 000,00 |
| 13 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 50 000,00 |
| 14 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 300 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 3 460 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 6 251 960,00 |

Załącznik nr 17 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

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

Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVII/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 24 530,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 24 530,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 7 326,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 7 326,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 |
| w tym: | | 75 261,77 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 75 261,77 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 170 212,80 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 8 510,64 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 144 680,88 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 17 021,28 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 310 929,34 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 31 096,94 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 264 296,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 15 536,15 |

Załącznik nr 19 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Załącznik nr 20 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

Załącznik nr 21 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2023 r.

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

Załącznik nr 22 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody i wydatki planowane są w oparciu o środki zewnętrzne (z Funduszu Pomocy), na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą". | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 750 | 75095 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone) | 16 260,00 |
| 754 | 75495 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone) | 1 344 000,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne) | 4 080 000,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy - zadania zlecone) | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 29 800,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 184 760,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 42 240,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 246 696,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy - zadania zlecone) | 60 000,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy - zadania zlecone) | 24 960,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne) | 120 000,00 |
| RAZEM: | | | | 6 152 716,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 750 | 75095 | 4350 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone) | 16 260,00 |
| 754 | 75495 | 3280 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone) | 1 344 000,00 |
| 801 | 80195 | 4860 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne) | 4 080 000,00 |
| 852 | 85295 | 4370 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy - zadania zlecone) - w planie MOPS | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS | 29 800,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 184 760,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------------------|----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) | 42 240,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS | 246 696,00 |
| 853 | 85395 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy - zadania zlecone) - w planie MOPS | 58 824,00 |
| | | 4370 | | 176,00 |
| | | 4840 | | 851,00 |
| | | 4850 | | 149,00 |
| Razem na zadaniu: | | | | 60 000,00 |
| 853 | 85395 | 2340 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy - zadania zlecone) | 24 960,00 |
| 855 | 85595 | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS | 116 505,00 |
| | | 4840 | | 2 975,00 |
| | | 4850 | | 520,00 |
| | | Razem na zadaniu: | | |
| RAZEM: | | | | 6 152 716,00 |