

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

3) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości

47 358 000,00 zł

**§ 4.** Ustala się kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu w wysokości 62 950 000,00 zł  
2) rozchodów budżetu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu, w wysokości 8 770 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6.** 1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 21 300 000,00 zł

- w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 3 000 000,00 zł  
2) rezerwy celowe w wysokości 18 300 000,00 zł

2. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki bieżące w łącznej wysokości: 6 200 000,00 zł

- z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 200 000,00 zł  
2) zadania remontowe, w wysokości 500 000,00 zł  
3) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów, w wysokości 500 000,00 zł  
4) zadania z zakresu usług społecznych, w wysokości 500 000,00 zł  
5) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w wysokości 1 000 000,00 zł  
6) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych, w wysokości 1 500 000,00 zł  
7) wzrost wydatków bieżących, w wysokości 2 000 000,00 zł

3. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi, w łącznej wysokości 12 100 000,00 zł

- z przeznaczeniem na:

1) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Smart City, w wysokości 300 000,00 zł  
2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 800 000,00 zł

|  |                  |
|--|------------------|
| 3) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%), w wysokości   | 1 000 000,00 zł  |
| 4) zadania inwestycyjne (w tym dokumentację projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne, w wysokości | 10 000 000,00 zł |

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

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

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

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) przedmiotowe w wysokości   | 9 190 826,00 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 12, |                  |
| b) podmiotowe w wysokości     | 11 402 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 13, |                  |
| c) celowe, w wysokości        | 6 740 500,00 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 15, |                  |

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| niepublicznych, w wysokości   | 6 796 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 14, |                 |
| b) celowe, w wysokości        | 6 251 960,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 16. |                 |

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

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

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

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

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

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

**§ 20.** Upoważnia się Prezydenta Miasta 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Błaszczyk**

### Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

| Dział                  | Rozdział     | Nazwa   | Plan                 |
|------------------------|--------------|---|----------------------|
| 1                      | 2            | 3   | 4                    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |              |   |                      |
| <b>600</b>             |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 849 589,00</b>  |
|                        |              | <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                 |
|                        | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>630 000,00</b>    |
|                        |              | <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           |
|                        | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>280 000,00</b>    |
|                        |              | <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           |
|                        | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 100,00</b>     |
|                        |              | <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            |
|                        | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>250 500,00</b>    |
|                        |              | <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            |
|                        | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>  | <b>7 000 000,00</b>  |
|                        |              | <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         |
|                        | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|                        |              | <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           |
|                        | <b>60022</b> | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>110 000,00</b>    |
|                        |              | <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           |
|                        | <b>60041</b> | <b>Infrastruktura portowa</b>   | <b>448 989,00</b>    |
|                        |              | <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           |
| <b>700</b>             |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>16 609 100,00</b> |

| 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                 |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 843 000,00</b>  |
|            |              | <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 trwałe 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            |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>10 766 100,00</b> |
|            |              | <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               |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 040 000,00</b>  |
|            |              | <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                 |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 040 000,00</b>  |
|            |              | <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            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>663 140,00</b>    |
|            |              | <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                   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>573 580,00</b>   |
|            |              | <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              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>73 000,00</b>    |
|            |              | <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           |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>300,00</b>       |
|            |              | <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              |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 260,00</b>    |
|            |              | <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           |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>8 965,00</b>     |
|            |              | <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                |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>8 965,00</b>     |
|            |              | <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            |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 362 000,00</b> |
|            |              | <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                |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | <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            |
|            | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | <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                     |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 348 000,00</b>   |
|            |              | <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          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>138 526 568,44</b> |
|            |              | <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                  |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 215 000,00</b>   |
|            |              | <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             |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>29 393 000,00</b>  |
|            |              | <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             |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>49 207 000,00</b>  |
|            |              | <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            |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>7 439 413,44</b>   |
|            |              | <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    | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>51 272 155,00</b> |
|       |          | <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   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>62 959 460,00</b> |
|       |          | <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                 |
|       |          | <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>41 775 832,00</b> |
|       |          | <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        |
|       |          | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>21 169 000,00</b> |
|       |          | <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            |
|       |          | <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>14 628,00</b>     |
|       |          | <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   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 449 750,00</b> |
|       |          | <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                   |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 703 400,00</b> |
|       |              | <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        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>999 200,00</b>   |
|       |              | <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          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 695 150,00</b> |
|       |              | <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        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|       |              | <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           |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>3 037 000,00</b> |

| 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           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | <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                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | <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            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 503 309,00</b> |
|            |              | <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                |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>505 000,00</b>   |
|            |              | <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           |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>269 000,00</b>   |
|            |              | <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          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>109 144,00</b>   |
|            |              | <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              |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>634 059,00</b>   |
|            |              | <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            |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            |              | <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            |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 086 751,00</b> |

| 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          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>641 859,00</b> |
|            |              | <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        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>244 000,00</b> |
|            |              | <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          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>501 500,00</b> |
|            |              | <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          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>510 496,00</b> |
|            |              | <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        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>526 494,56</b> |
|            |              | <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        |
|            |              | <b>85395</b> <b>Pozostała działalność</b>   | <b>526 494,56</b> |
|            |              | <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            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>13 679 900,00</b> |
|            |              | <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                 |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>17 000,00</b>     |
|            |              | <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            |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>12 820 300,00</b> |
|            |              | <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            |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>206 000,00</b>    |
|            |              | <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             |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>516 600,00</b>    |
|            |              | <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               |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|            |              | <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           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 403 100,00</b> |
|            |              | <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                    |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | <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            |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>22 711 000,00</b> |
|            |              | <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             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | <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            |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | <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           |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>320 100,00</b>    |
|            |              | <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             |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | <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           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 000,00</b>     |
|            |              | <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             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>727 000,00</b>    |
|            |              | <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                 |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>700 000,00</b>    |
|            |              | <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                     |
|                               | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>27 000,00</b>      |
|                               |              | <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              |
| <b>Razem dochody bieżące:</b> |              |  | <b>284 316 376,00</b> |
|                               |              | <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>  | <b>441 534,56</b>     |

| DOCHODY MAJĄTKOWE |              |   |                      |
|-------------------|--------------|---|----------------------|
| <b>600</b>        |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>36 060 957,00</b> |
|                   |              | <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         |
|                   | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>36 060 957,00</b> |
|                   |              | <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           |
| <b>700</b>        |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 523 000,00</b> |
|                   |              | <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                 |
|                   | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>18 523 000,00</b> |
|                   |              | <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        |
| <b>750</b>        |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|                   |              | <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                 |
|                   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|                   |              | <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             |
| <b>801</b>        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>300,00</b>        |



| 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                  |
|                                 | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>300,00</b>         |
|                                 |              | <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                |
| <b>900</b>                      |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 162 388,00</b>   |
|                                 |              | <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          |
|                                 | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 082 006,00</b>   |
|                                 |              | <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              |
|                                 | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80 382,00</b>      |
|                                 |              | <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             |
| <b>926</b>                      |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 515 979,00</b>   |
|                                 |              | <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                  |
|                                 | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 515 979,00</b>   |
|                                 |              | <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          |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b> |              |  | <b>58 263 624,00</b>  |
|                                 |              | <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>  | <b>8 138 669,00</b>   |
| <b>RAZEM:</b>                   |              |  | <b>342 580 000,00</b> |
|                                 |              | <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>  | <b>8 580 203,56</b>   |

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

| Dział                                     | Rozdział  | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                               |           |               |                            |                                      |  |                   |                                       |               |                                  |              |                                  |   |
|---|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
|   |   |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |           |               |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |              |                                  |   |
|   |   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | 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:                       |               |              |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |                                  |   |
|   |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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  |
| 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 naczelnych 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 naczelnych 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  |

| Dział | Rozdział              | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                       |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   |
| 1     | 2                     | 3  | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16     | 17                               | 18  |
| 801   |                       | Oświata i wychowanie   | 86 914 317,77 | 86 914 317,77   | 79 216 300,00                 | 64 417 700,00                             | 14 798 600,00                                       | 7 420 000,00               | 73 900,00                            | 204 117,77   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101                 | Szkoły podstawowe  | 40 845 300,00 | 40 845 300,00   | 39 415 800,00                 | 35 877 700,00                             | 3 538 100,00  | 1 400 000,00               | 29 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 4 250 200,00  | 4 250 200,00    | 4 238 700,00                  | 2 915 500,00                              | 1 323 200,00  | 10 000,00                  | 1 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104                 | Przedszkola  | 19 382 000,00 | 19 382 000,00   | 16 006 500,00                 | 14 567 900,00                             | 1 438 600,00  | 3 350 000,00               | 25 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80106                 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107                 | Świetlice szkolne  | 2 241 100,00  | 2 241 100,00    | 2 240 900,00                  | 2 142 300,00                              | 98 600,00   | 0,00                       | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113                 | Dowożenie uczniów do szkół   | 200 000,00    | 200 000,00      | 199 000,00                    | 0,00                                      | 199 000,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 323 300,00    | 323 300,00      | 323 300,00                    | 0,00                                      | 323 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80148                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 859 300,00  | 4 859 300,00    | 4 843 300,00                  | 1 481 600,00                              | 3 361 700,00  | 0,00                       | 16 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80149                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 980 700,00  | 3 980 700,00    | 1 720 700,00                  | 1 641 100,00                              | 79 600,00   | 2 260 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 954 200,00  | 5 954 200,00    | 5 754 000,00                  | 5 542 100,00                              | 211 900,00  | 200 000,00                 | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 678 217,77   | 4 678 217,77  | 4 474 100,00    | 249 500,00                    | 4 224 600,00                              | 0,00  | 0,00                       | 204 117,77                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |                       | Ochrona zdrowia  | 4 775 980,00  | 4 175 980,00    | 2 264 780,00                  | 378 649,00                                | 1 886 131,00  | 1 911 000,00               | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85149                 | Programy polityki zdrowotnej   | 732 980,00    | 732 980,00      | 732 980,00                    | 0,00                                      | 732 980,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153                 | Zwalczanie narkomanii  | 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              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 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   | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85195                 | Pozostała działalność  | 443 000,00    | 443 000,00      | 8 000,00                      | 7 900,00                                  | 100,00  | 435 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |                       | Pomoc społeczna  | 19 440 997,53 | 19 440 997,53   | 14 312 505,91                 | 7 225 909,61                              | 7 086 596,30  | 650 000,00                 | 4 478 491,62                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202                 | Domy pomocy społecznej   | 5 829 000,00  | 5 829 000,00    | 5 829 000,00                  | 0,00                                      | 5 829 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85203                 | Ośrodki wsparcia   | 1 014 633,00  | 1 014 633,00    | 1 013 813,00                  | 497 539,00                                | 516 274,00  | 0,00                       | 820,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                                     | Rozdział  | Nazwa   | Plan          | z tego:         |                               |              |              |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   |
|---|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
|   |   |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |              |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |   |
|   |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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  |
|   | 85213   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 108 644,00    | 108 644,00      | 108 644,00                    | 0,00         | 108 644,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85214   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 024 703,92  | 1 024 703,92    | 44 272,30                     | 0,00         | 44 272,30    | 0,00                       | 980 431,62                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85215   | Dodatki mieszkaniowe  | 1 000 018,00  | 1 000 018,00    | 18,00                         | 18,00        | 0,00         | 0,00                       | 1 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85216   | Zasiłki stałe   | 1 083 751,00  | 1 083 751,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 083 751,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 870 101,61  | 5 870 101,61    | 5 844 551,61                  | 5 352 921,61 | 491 630,00   | 0,00                       | 25 550,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 9 824,00      | 9 824,00        | 9 824,00                      | 5 562,00     | 4 262,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 438 083,00  | 1 438 083,00    | 1 425 983,00                  | 1 369 869,00 | 56 114,00    | 0,00                       | 12 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85230   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 861 343,00    | 861 343,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 861 343,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85295   | Pozostała działalność   | 1 200 896,00  | 1 200 896,00    | 36 400,00                     | 0,00         | 36 400,00    | 650 000,00                 | 514 496,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 853                                       |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 756 102,14    | 756 102,14      | 1 176,00                      | 1 000,00     | 176,00       | 214 960,00                 | 58 824,00                            | 481 142,14   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85395   | Pozostała działalność   | 756 102,14    | 756 102,14      | 1 176,00                      | 1 000,00     | 176,00       | 214 960,00                 | 58 824,00                            | 481 142,14   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 854                                       |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 474 400,00    | 474 400,00      | 197 500,00                    | 191 600,00   | 5 900,00     | 136 000,00                 | 140 900,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 333 500,00    | 333 500,00      | 197 500,00                    | 191 600,00   | 5 900,00     | 136 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 49 200,00     | 49 200,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 49 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85416   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 91 700,00     | 91 700,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 91 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855                                       |   | Rodzina   | 29 769 735,00 | 17 789 735,00   | 6 074 160,00                  | 4 769 240,00 | 1 304 920,00 | 252 000,00                 | 11 463 575,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 980 000,00     | 11 980 000,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85501   | Świadczenie wychowawcze   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85502   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 13 201 867,00 | 13 201 867,00   | 1 857 857,00                  | 1 756 335,00 | 101 522,00   | 0,00                       | 11 344 010,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 85504   | Wspieranie rodziny  | 873 668,00    | 873 668,00      | 872 008,00                    | 234 410,00   | 637 598,00   | 0,00                       | 1 660,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

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

| Dział                                     | Rozdział  | Nazwa  | Plan           | z tego:         |                               |                |                |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |   |
|---|---|--|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
|   |   |  |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                |                |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                  |   |
|   |   |  |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:        |                | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | 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  |
|   | 92601   | Obiekty sportowe   | 5 960 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 960 000,00      | 5 960 000,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|   | 92604   | Instytucje kultury fizycznej   | 11 141 326,00  | 9 190 826,00    | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 9 190 826,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 950 500,00      | 1 950 500,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|   | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 605 750,00   | 3 605 750,00    | 89 250,00                     | 1 600,00       | 87 650,00      | 3 460 000,00               | 56 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|   | 92695   | Pozostała działalność  | 22 500,00      | 22 500,00       | 22 500,00                     | 0,00           | 22 500,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| WYDATKI OGÓŁEM:                           |   |  | 396 760 000,00 | 286 388 376,00  | 230 777 991,67                | 106 960 278,61 | 123 817 713,06 | 35 055 786,00              | 18 430 390,62                        | 709 207,71   | 0,00                                  | 1 415 000,00  | 110 371 624,00    | 102 871 624,00                   | 9 500 000,00 | 0,00                             | 7 500 000,00                                  |

### Prognozowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Nazwa   | Klasyfikacja § | Plan                 |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>62 950 000,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>8 770 000,00</b>  |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 8 770 000,00         |



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

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

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

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

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

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

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

| Rok   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       |
|---|-------|----------|------|--|------------|
| 2022  |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b>   | 0,00       |
| 2023  |       |          |      | Stan środków obrotowych na początek roku <b>2023</b> jako <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (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 <b>2023</b>   | 0,00       |
| Kolorem oznaczono dochody budżetowe na 2023 r. wraz ze zbilansowanym wydatkowaniem tych środków. Pozostałe kwoty planu wydatków stanowią środki własne (dodatkowe). |       |          |      |  |            |

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

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

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

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

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

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

| Rok                      | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          |
|--------------------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 2022                     |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b>   | 0,00          |
| 2023                     |       |          |      | Stan środków obrotowych na początek roku <b>2023</b> jako <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)   | 0,00          |
| D O C H O D Y 2023 r.    |       |          |      |  | 22 580 000,00 |
| 2023                     | 900   | 90002    | 0490 | Wpływy związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 22 580 000,00 |
| W Y D A T K I 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 <b>2023</b>   | 0,00          |



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

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Stan środków obrotowych na początek roku   | Przychody     |                          | Koszty        |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |  |
|---|----------|------|---|--|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|--|--|
|   |          |      |   |  | ogółem        | w tym:                   | ogółem        | w tym:            |  |  |
|   |          |      |   |  |               | dotacje z budżetu Miasta |               | 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             |               |                   |  |  |
|   |          |      |   | Przebudowa i wymiana górnego pokładu moło spacerowego  |               |                          | 1 540 000,00  |                   |  |  |
|   |          |      |   | Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej  |               |                          | 80 000,00     |                   |  |  |
|   |          |      |   | Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych |               |                          | 15 000,00     |                   |  |  |
|   |          |      |   | Samochód dostawczy   |               |                          | 215 500,00    |                   |  |  |
|   |          |      |   | Maszyna myjąca   |               |                          | 25 000,00     |                   |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         |
|--------|-------|----------|------|---|--------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5   | 6            |
|        |       |          |      |   |              |
| 1      | 600   | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana | 4 100 000,00 |
| 2      | 600   | 60016    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego 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   |
|        |       |          |      | Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu   | 250 000,00   |
|        |       |          |      | Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu  | 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 |
|        |       |          |      | wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych  | 15 000,00    |
|        |       |          |      | przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego   | 1 540 000,00 |
|        |       |          |      | przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej   | 80 000,00    |
|        |       |          |      | samochód dostawczy  | 215 500,00   |
|        |       |          |      | maszyna myjąca  | 25 000,00    |
| RAZEM: |       |          |      |   | 6 740 500,00 |

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

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1             | 600   | 60016    | 2360 | Dotacja celowa dla PSONI - utrzymanie w pasach drogowych  | 80 000,00           |
| 2             | 754   | 75412    | 2360 | Dotacja celowa dla ratowników POSP "Tryton" w Kołobrzegu (środki z dotacji celowej od Powiatu Kołobrzесьkiego)  | 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        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |   | <b>6 251 960,00</b> |

**Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.**

| Rok                             | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki        | Nazwa  | Plan       |
|---------------------------------|-------|----------|------------------------|--|------------|
| 1                               | 2     | 3        | 4                      | 5  | 6          |
| 2020                            |       |          |                        | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020  | 881 875,89 |
| 2021                            |       |          |                        | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021  | 549 337,34 |
| 2022                            |       |          |                        | 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: | 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                            |       |          |                        | 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)         | 50 470,62  |
|                                 | 801   | 80195    | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+"   | 50 470,62  |
| W Y D A T K I 2022 r.           |       |          |                        |  |            |
| 2022                            | 801   | 80195    | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+"   | 48 694,00  |
|                                 | 801   | 80195    | Szkoła Podstawowa nr 6 | Projekt "Erasmus+"   | 271 321,50 |
|                                 |       |          |                        | Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)  | 72 678,50  |
|                                 |       |          |                        | Razem SP 6   | 344 000,00 |
|                                 | 801   | 80195    | Szkoła Podstawowa nr 9 | Projekt "Erasmus+"   | 178 851,22 |
|                                 |       |          |                        | 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)                    | 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  |
|                                 |       |          |                        | Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku  | 24 791,15  |
|                                 |       |          |                        | Razem SP 5   | 75 261,77  |
| SUMA BILANSOWA na 31.12.2023 r. |       |          |                        |  | 0,00       |
| 2022                            |       |          |                        | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022  | 50 470,62  |
| 2023                            |       |          |                        | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023  | 0,00       |

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

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| <b>Zadania ogółem, w tym:</b>             |                                 | <b>10 209 207,71</b>  |
|   | 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  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                    |                                 | <b>709 207,71</b>   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                  |                                 | <b>9 500 000,00</b>   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)</b> |                                 | <b>Przebudowa ul. Spacerowej</b>  |
| w tym:                                    |                                 | <b>9 500 000,00</b>   |
|   | 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  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>   |                                 | <b>Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</b>  |
| w tym:                                    |                                 | <b>23 947,80</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 9 735,00  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 4 477,80  |
|   | Środki unijne                   | 9 735,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>   |                                 | <b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"</b>  |
| w tym:                                    |                                 | <b>55 000,00</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 55 000,00   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>   |                                 | <b>Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"</b>   |
| w tym:                                    |                                 | <b>20 000,00</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00  |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 20 000,00   |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |
| <b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>   |                                 | <b>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</b> |
| w tym:                                    |                                 | <b>22 000,00</b>  |
|   | Środki własne kwalifikowalne    | 22 000,00   |
|   | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00  |
|   | Środki unijne                   | 0,00  |
|   | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00  |



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

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Rok  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          |  |
|--|-------|----------|------|--|---------------|--|
| 2020   |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020  | 8 845 991,00  |  |
|  |       |          |      | odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.   | 581,67        |  |
|  |       |          |      | RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.  | 8 846 572,67  |  |
| 2021   |       |          |      | Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)   | 8 846 572,67  |  |
| 2022   |       |          |      | 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   |       |          |      |  |               |  |
| D O C H O D Y 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      |  |
| W Y D A T K I 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          |  |
| R O Z C H O D Y 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   |       |          |      |  |               |  |
| D O C H O D Y 2022 r.  |       |          |      |  | 283 884,91    |  |
| 2022   | 758   | 75814    | 0929 | Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.   | 33 970,73     |  |
| 2022   | 758   | 75814    |      | Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r.   | 144 804,36    |  |
| 2022   | 758   | 75814    |      | Odsetki bankowe z lokat za okres od 18 lipca 2022 r. do 26 października 2022 r.  | 105 109,82    |  |
| W Y D A T K I 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  |  |
| P R Z Y C H O D Y 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   |       |          |      |  |               |  |
| W Y D A T K I 2023 r.  |       |          |      |  | 4 750 000,00  |  |
| 2023   | 855   | 85516    | 6100 | Rozbudowa Żłobka "Krasnal"   | 4 750 000,00  |  |
|  |       |          |      | w tym środki pierwotnie przekazane z RFiL na "Budowę schroniska dla zwierząt"  | 3 650 000,00  |  |
| SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):           |       |          |      |  | 0,00          |  |
| 2021   |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021  | 12 498 990,67 |  |
| 2022   |       |          |      | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022  | 4 750 000,00  |  |
| 2023   |       |          |      | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023  | 0,00          |  |

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

| Rok                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                 |
|--------------------------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 2022                           |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na początek roku <b>2022</b> 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 <b>2023</b> 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 <b>2024</b> 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                 |
| <b>2022 r.</b>                 |       |          |      |   |                      |
| <b>D O C H O D Y</b>           |       |          |      |   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>W Y D A T K I</b>           |       |          |      |   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUMA BILANSOWA 2022 r.:</b> |       |          |      |   | <b>0,00</b>          |
| <b>2023 r.</b>                 |       |          |      |   |                      |
| <b>D O C H O D Y</b>           |       |          |      |   | <b>36 520 273,00</b> |
| 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         |
| <b>W Y D A T K I</b>           |       |          |      |   | <b>36 520 273,00</b> |
| 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         |
| <b>SUMA BILANSOWA 2023 r.:</b> |       |          |      |   | <b>0,00</b>          |
| <b>2024 r.</b>                 |       |          |      |   |                      |
| <b>D O C H O D Y</b>           |       |          |      |   | <b>15 750 000,00</b> |
| 2024                           | 600   | 60016    | 6370 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej  | 15 750 000,00        |
| <b>W Y D A T K I</b>           |       |          |      |   | <b>15 750 000,00</b> |
| 2024                           | 600   | 60016    | 6370 | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej  | 15 750 000,00        |
| <b>SUMA BILANSOWA 2024 r.:</b> |       |          |      |   | <b>0,00</b>          |
| 2022                           |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b> 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 <b>2023</b> 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 <b>2024</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)   | 0,00                 |

**Zadania Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2023 r.**

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

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

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                |
|--|----------|------|---|---------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| Dochody i wydatki planowane są w oparciu o środki zewnętrzne (z Funduszu Pomocy), na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą". |          |      |   |                     |
| <b>DOCHODY</b>   |          |      |   |                     |
| 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          |
| <b>RAZEM:</b>  |          |      |   | <b>6 152 716,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>   |          |      |   |                     |
| 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 - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne)              | 42 240,00    |
| 852    | 85295    | 3290 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy - zadania własne) - w planie MOPS                            | 246 696,00   |
| 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:   | 120 000,00   |
| RAZEM: |          |      |   | 6 152 716,00 |