

**UCHWAŁA NR XLIV/642/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

- § 1.** Ustala się dochody w wysokości 289 600 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące 265 021 139,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 24 578 861,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki w wysokości 315 000 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące 256 675 345,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 58 324 655,00 zł
- § 3.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości: -25 400 000,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym na realizację: 23 801 620,04 zł
 - a) inwestycji finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 8 845 991,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 20,
 - 2) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, w wysokości 1 598 379,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** 1. Ustala się kwotę planowanych:
- 1) przychodów budżetu w wysokości: 29 050 000,00 zł
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości: 3 650 000,00 zł
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3.
- § 5.** 1. Tworzy się:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 2 515 000,00 zł
 - 2) rezerwy celowe w wysokości: 7 900 000,00 zł
2. Rezerwy celowe przeznacza się na zadania bieżące w wysokości: 4 480 000,00 zł
- w tym na:

	1) nieprzewidziane remonty w obiektach oświatowych	500 000,00 zł	
	2) nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich	2 000 000,00 zł	
	3) nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług	1 200 000,00 zł	
	4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	780 000,00 zł	
3.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w wysokości:		3 420 000,00 zł
	- w tym na:		
	1) wydatki inwestycyjne zadań Smart City	300 000,00 zł	
	2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00 zł	
	3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł	
§ 6.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:		
	1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,		
	2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,		
	3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.		
§ 7.	Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości		170 000,00 zł
	oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości		170 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 7.		
§ 8.	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości		2 500 000,00 zł
	oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości		2 464 500,00 zł
	i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości		68 200,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 8.		
§ 9.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości		100 000,00 zł
	oraz wydatki na zakup wiat przystankowych, tj. na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości		100 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 9.		

- § 10.** Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19 967 876,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami w wysokości 19 967 876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 11.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:
 1) przychody 13 594 031,00 zł
 2) koszty 13 595 427,00 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 12.** Ustala się dotacje:
 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 a) przedmiotowe w kwocie 6 518 031,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 b) podmiotowe w kwocie 8 955 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,
 c) celowe na zadania własne w kwocie 1 071 661,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14,
 d) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie 166 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15,
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie 6 996 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16,
 b) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie 5 859 210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17.
- § 13.** Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
- § 14.** Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
- § 15.** Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 845 991,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 20.
- § 16.** Ustala się wydatki na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w wysokości 571 460,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 21.
- § 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 958 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 064 389,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 207 117,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820 000,00
		Wpływy z usług	2 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 894 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600 000,00
		Wpływy z usług	14 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
710		Działalność usługowa	1 157 688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 688,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 688,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 688,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 035,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 653,00
	71035	Cmentarze	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750		Administracja publiczna	577 592,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 552,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		Wpływy z różnych opłat	520,00
		Wpływy z usług	60 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 022,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	3 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 153 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 457 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 075 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 770 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 616 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	430,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 994 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 424 164,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 570 516,00
758		Różne rozliczenia	46 554 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 032 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 032 011,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 457 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 601,00
801		Oświata i wychowanie	9 445 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 959,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 206 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400,00
		Wpływy z różnych opłat	2 350,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00
		Wpływy z usług	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	36 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	80104	Przedszkola	3 495 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 000,00
		Wpływy z usług	41 000,00
	80195	Pozostała działalność	918 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 959,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 959,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 708 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	440 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 365,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 481,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85216	Zasiłki stałe	1 045 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 883,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	170 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 959,00
	85395	Pozostała działalność	793 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 959,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 592,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 367,00
855		Rodzina	29 820 731,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 957 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 925 001,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 190 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	333 000,00
		Wpływy z usług	140 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 988 876,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80195	Pozostała działalność	39 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 501 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 345,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 486 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 486 345,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 486 345,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
Razem dochody majątkowe:			24 578 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 838 405,00
RAZEM:			289 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 669 011,00

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	0,00		
600		Transport i łączność	41 194 878,00	19 577 878,00	19 577 878,00	1 500,00	19 576 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 617 000,00	21 617 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	28 157 878,00	8 040 878,00	8 040 878,00	1 500,00	8 039 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 117 000,00	20 117 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 570 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60041	Infrastruktura portowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	9 816 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	4 254 009,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	9 816 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	4 254 009,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	13 688 202,00	13 688 202,00	0,00	13 688 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	600 000,00	0,00	0,00	151 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 202,00	648 202,00	648 202,00	0,00	648 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 691 000,00	13 040 000,00	13 040 000,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	500 000,00	0,00	0,00	151 000,00			
710		Działalność usługowa	2 678 680,00	2 058 680,00	2 052 680,00	39 000,00	2 013 680,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	575 680,00	575 680,00	569 680,00	39 000,00	530 680,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	1 970 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
750		Administracja publiczna	29 205 557,10	28 925 557,10	28 470 557,10	20 311 916,00	8 158 641,10	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 792 752,00	1 792 752,00	1 789 752,00	1 764 252,00	25 500,00	0,00	3 000,00	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)	449 000,00	449 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	408 000,00	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)	25 181 041,10	24 901 041,10	24 864 041,10	17 459 000,00	7 405 041,10	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	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	1 331 264,00	1 331 264,00	1 324 264,00	1 088 664,00	235 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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:			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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	9 022,00	8 614,10	407,90	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	9 022,00	9 022,00	9 022,00	8 614,10	407,90	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	3 312 990,00	3 153 140,00	3 098 140,00	2 111 200,00	986 940,00	39 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	530 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 674 390,00	2 514 540,00	2 498 540,00	2 111 200,00	387 340,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	2 087 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 107,27	435 000,00	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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 652 107,27	1 652 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 099 100,00	7 679 100,00	7 659 100,00	0,00	7 659 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	684 100,00	684 100,00	664 100,00	0,00	664 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 415 000,00	6 995 000,00	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 840 507,00	69 183 507,00	60 294 439,00	52 494 829,00	7 799 610,00	7 410 000,00	96 877,00	1 382 191,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	457 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 917 701,00	33 717 701,00	32 818 549,00	29 553 216,00	3 265 333,00	850 000,00	49 152,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 309 137,00	3 309 137,00	3 292 522,00	2 652 085,00	640 437,00	15 000,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 164 807,00	15 164 807,00	11 213 347,00	9 931 617,00	1 281 730,00	3 925 000,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 161 171,00	2 161 171,00	2 160 971,00	2 063 700,00	97 271,00	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	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 180,00	254 180,00	254 180,00	0,00	254 180,00	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	3 029 861,00	3 029 861,00	3 013 611,00	1 286 416,00	1 727 195,00	0,00	16 250,00	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:			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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	3 952 482,00	3 952 482,00	1 752 482,00	1 689 751,00	62 731,00	2 200 000,00	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	5 431 089,00	5 431 089,00	5 260 889,00	5 079 456,00	181 433,00	170 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 170 079,00	1 713 079,00	330 888,00	238 588,00	92 300,00	0,00	0,00	1 382 191,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 420 720,00	3 020 720,00	1 669 510,00	319 631,71	1 349 878,29	1 351 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	644 020,00	644 020,00	644 020,00	0,00	644 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 500,00	2 064 500,00	882 290,00	311 731,71	570 558,29	1 182 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	104 000,00	7 900,00	96 100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 222 008,74	16 222 008,74	11 856 167,74	6 822 914,00	5 033 253,74	500 000,00	3 865 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	4 017 702,00	4 017 702,00	0,00	4 017 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	855 918,28	855 918,28	855 118,28	470 777,00	384 341,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 365,00	105 365,00	105 365,00	0,00	105 365,00	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	1 171 715,00	1 171 715,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	1 125 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 048 883,00	1 048 883,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 039 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 609 247,46	5 609 247,46	5 585 347,46	5 166 663,00	418 684,46	0,00	23 900,00	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	5 692,00	5 692,00	5 692,00	2 774,00	2 918,00	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	1 242 143,00	1 242 143,00	1 229 943,00	1 182 700,00	47 243,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	863 343,00	863 343,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	925 636,89	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	853 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	925 636,89	925 636,89	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	853 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 749,00	463 749,00	207 049,00	201 505,00	5 544,00	151 000,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 049,00	358 049,00	207 049,00	201 505,00	5 544,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	36 824 637,00	33 824 637,00	5 860 082,00	4 488 745,00	1 371 337,00	252 000,00	27 712 555,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 988 001,00	15 988 001,00	115 552,00	40 552,00	75 000,00	0,00	15 872 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 168 220,00	14 168 220,00	2 335 164,00	2 096 538,00	238 626,00	0,00	11 833 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	675 916,00	675 916,00	672 766,00	257 319,00	415 447,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 000,00	2 792 000,00	2 536 100,00	2 094 336,00	441 764,00	252 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	35 951 919,00	35 948 758,00	441 300,00	35 507 458,00	661,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 903 805,00	10 903 805,00	4 486 345,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 754 221,00	19 967 876,00	19 965 376,00	429 300,00	19 536 076,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 786 345,00	5 786 345,00	4 486 345,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 509 048,00	3 499 048,00	3 499 048,00	0,00	3 499 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 989 980,00	3 896 980,00	3 896 980,00	1 000,00	3 895 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	922 200,00	722 200,00	722 200,00	0,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 154,00	4 266 154,00	4 266 154,00	1 000,00	4 265 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	470 000,00	470 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 114 121,00	1 229 661,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 460,00	1 884 460,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 076 100,00	9 653 100,00	343 100,00	17 300,00	325 800,00	9 255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 425 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 031 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	615 100,00	592 100,00	237 100,00	17 300,00	219 800,00	300 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 527 781,00	10 134 781,00	97 150,00	1 600,00	95 550,00	9 978 031,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 021 031,00	6 528 031,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 518 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 750,00	3 606 750,00	87 150,00	1 600,00	85 550,00	3 460 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			315 000 000,00	256 675 345,00	190 950 434,84	87 260 054,81	103 690 380,03	29 006 902,00	32 395 073,00	2 235 827,89	1 652 107,27	435 000,00	58 324 655,00	57 673 655,00	9 197 354,00	0,00	651 000,00

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg - 2022 r.

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

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

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

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

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego								
801	80101	2310	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	x	x	x	x	0,00	
	80103	2900	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x		
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x		
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x		
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych								
RAZEM:			5 065 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	x	x	x	x	x	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 na 2022 r.**

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

**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 2022 r.**

DOCHODY	
Dział - rozdział - paragraf	Plan dochodów
1	2
756 - 75618 - § 0480	2 500 000,00
756 - 75619 - § 0270	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
RAZEM środki do wykorzystania	2 500 000,00

WYDATKI		2 532 700,00											
Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85154	2 464 500,00	2 064 500,00	882 290,00	311 731,71	570 558,29	1 182 210,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		2 197 210,00	1 797 210,00	615 000,00	187 100,00	427 900,00	1 182 210,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440)		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		1 575 110,00	1 575 110,00	392 900,00	83 200,00	309 700,00	1 182 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		170 453,81	170 453,81	170 453,81	124 631,71	45 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	0,00	96 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	0,00	26 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	0,00	2 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		2 532 700,00	2 132 700,00	921 490,00	311 731,71	609 758,29	1 211 210,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków,
o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2022 r.**

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

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

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

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

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

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.**

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

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus+"
w tym:		56 744,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	56 744,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach projektu "Erasmus+"
w tym:		42 550,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	42 550,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		513 824,40
	Środki własne kwalifikowalne	25 691,22
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	436 750,74
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		339 812,49
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		5 786 345,00
	Środki własne kwalifikowalne	672 952,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
2021				Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 845 991,00
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	12 495 991,00
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00
2021					
DOCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
WYDATKI 2021 r.					0,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 495 991,00
2022					
WYDATKI 2022 r.					8 845 991,00
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00
	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00
ROZCHODY 2022 r.					3 650 000,00
2022	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2022 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00
2023					
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	12 495 991,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	3 650 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

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