



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 5815

UCHWAŁA NR LVI/799/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

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

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

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

- z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

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

zgodnie z załącznikiem nr 15,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół

niepublicznych, w wysokości 6 796 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14,

b) celowe, w wysokości

6 251 960,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

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

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

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

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

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

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

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

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

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

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

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

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

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

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

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

1	2	3	4	z tego:														
				5	z tego:				9	10	11	12	13	14	z tego:			
					6	7	8	Wydatki bieżące							15	16	17	18
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92601	Obiekty sportowe	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 141 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 605 750,00	3 605 750,00	89 250,00	1 600,00	87 650,00	3 460 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM:			396 760 000,00	286 388 376,00	230 777 991,67	106 960 278,61	123 817 713,06	35 055 786,00	18 430 390,62	709 207,71	0,00	1 415 000,00	110 371 624,00	102 871 624,00	9 500 000,00	0,00	7 500 000,00	

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

Prognozowane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

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

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

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

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

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

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

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

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

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

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

Zadania Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2023 r.

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

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

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

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

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