

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

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

2.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania bieżące w wysokości:	4 480 000,00 zł
	- w tym na:	
	1) nieprzewidziane remonty w obiektach oświatowych	500 000,00 zł
	2) nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich	2 000 000,00 zł
	3) nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług	1 200 000,00 zł
	4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	780 000,00 zł
3.	Rezerwy celowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w wysokości:	3 420 000,00 zł
	- w tym na:	
	1) wydatki inwestycyjne zadań Smart City	300 000,00 zł
	2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00 zł
	3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł
§ 6.	Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	
	1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
	2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,	
	3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.	
§ 7.	Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	170 000,00 zł
	oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości	170 000,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
§ 8.	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	2 500 000,00 zł
	oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	2 464 500,00 zł
	i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	68 200,00 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 8.	
§ 9.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości	100 000,00 zł

	oraz wydatki na zakup wiat przystankowych, tj. na realizację zadań określonych w art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 9.	100 000,00 zł
§ 10.	Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 10.	19 967 876,00 zł 19 967 876,00 zł
§ 11.	Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach: 1) przychody 2) koszty zgodnie z załącznikiem Nr 11.	13 594 031,00 zł 13 595 427,00 zł
§ 12.	Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) przedmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 12, b) podmiotowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 13, c) celowe na zadania własne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 14, d) wypłaty środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji na rzecz różnych podmiotów w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 15, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 16, b) celowe dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 17.	6 518 031,00 zł 8 955 000,00 zł 1 071 661,00 zł 166 000,00 zł 6 996 000,00 zł 5 859 210,00 zł
§ 13.	Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18.	
§ 14.	Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 19.	
§ 15.	Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 20.	8 845 991,00 zł
§ 16.	Ustala się wydatki na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 21.	571 460,00 zł
§ 17.	Upoważnia się Prezydenta Miasta do:	

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
600		Transport i łączność	41 194 878,00	19 577 878,00	19 577 878,00	1 500,00	19 576 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 617 000,00	21 617 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 157 878,00	8 040 878,00	8 040 878,00	1 500,00	8 039 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 117 000,00	20 117 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 570 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	3 372 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 816 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	4 254 009,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	9 816 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	4 254 009,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	13 688 202,00	13 688 202,00	0,00	13 688 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	600 000,00	0,00	0,00	151 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 202,00	648 202,00	648 202,00	0,00	648 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 691 000,00	13 040 000,00	13 040 000,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	500 000,00	0,00	0,00	151 000,00
710		Działalność usługowa	2 678 680,00	2 058 680,00	2 052 680,00	39 000,00	2 013 680,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	575 680,00	575 680,00	569 680,00	39 000,00	530 680,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 970 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	29 205 557,10	28 925 557,10	28 470 557,10	20 311 916,00	8 158 641,10	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 792 752,00	1 792 752,00	1 789 752,00	1 764 252,00	25 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	449 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 181 041,10	24 901 041,10	24 864 041,10	17 459 000,00	7 405 041,10	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 264,00	1 331 264,00	1 324 264,00	1 088 664,00	235 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 022,00	9 022,00	9 022,00	8 614,10	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 022,00	9 022,00	9 022,00	8 614,10	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 990,00	3 153 140,00	3 098 140,00	2 111 200,00	986 940,00	39 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	530 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 674 390,00	2 514 540,00	2 498 540,00	2 111 200,00	387 340,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	2 087 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 107,27	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 652 107,27	1 652 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 099 100,00	7 679 100,00	7 659 100,00	0,00	7 659 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	684 100,00	684 100,00	664 100,00	0,00	664 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 415 000,00	6 995 000,00	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 840 507,00	69 183 507,00	60 294 439,00	52 494 829,00	7 799 610,00	7 410 000,00	96 877,00	1 382 191,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	457 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 917 701,00	33 717 701,00	32 818 549,00	29 553 216,00	3 265 333,00	850 000,00	49 152,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 309 137,00	3 309 137,00	3 292 522,00	2 652 085,00	640 437,00	15 000,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 164 807,00	15 164 807,00	11 213 347,00	9 931 617,00	1 281 730,00	3 925 000,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 161 171,00	2 161 171,00	2 160 971,00	2 063 700,00	97 271,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 180,00	254 180,00	254 180,00	0,00	254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 029 861,00	3 029 861,00	3 013 611,00	1 286 416,00	1 727 195,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 952 482,00	3 952 482,00	1 752 482,00	1 689 751,00	62 731,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 431 089,00	5 431 089,00	5 260 889,00	5 079 456,00	181 433,00	170 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 170 079,00	1 713 079,00	330 888,00	238 588,00	92 300,00	0,00	0,00	1 382 191,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 420 720,00	3 020 720,00	1 669 510,00	319 631,71	1 349 878,29	1 351 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	644 020,00	644 020,00	644 020,00	0,00	644 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 500,00	2 064 500,00	882 290,00	311 731,71	570 558,29	1 182 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	104 000,00	7 900,00	96 100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 222 008,74	16 222 008,74	11 856 167,74	6 822 914,00	5 033 253,74	500 000,00	3 865 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	4 017 702,00	4 017 702,00	0,00	4 017 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	855 918,28	855 918,28	855 118,28	470 777,00	384 341,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 365,00	105 365,00	105 365,00	0,00	105 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 715,00	1 171 715,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	1 125 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 048 883,00	1 048 883,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 039 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 609 247,46	5 609 247,46	5 585 347,46	5 166 663,00	418 684,46	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 692,00	5 692,00	5 692,00	2 774,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 143,00	1 242 143,00	1 229 943,00	1 182 700,00	47 243,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	863 343,00	863 343,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	925 636,89	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	853 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	925 636,89	925 636,89	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	853 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Prognozowane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg - 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

**Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2022 r.**

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

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

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2022.

Projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządzie gminnym. Dokument skonstruowano w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2022 r., określającej możliwości budżetowe Miasta zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i długofalowej. Przyjęto założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2022, jak również informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych w projekcie budżetu państwa dla naszego Miasta.

Projekt uwzględnia zmianę klasyfikacji budżetowej w kontekście Systemu Monitorowania Usług Publicznych zobowiązujące od 1 stycznia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne do odmiennego od dotychczasowego planowania i ewidencjonowania wykonanych dochodów i wydatków budżetowych (rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Nie bez znaczenia dla finansów samorządowych są też przepisy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (dokument podpisany przez Prezydenta RP w dniu 21 października 2021 r.), które wprowadzając czasowe uelastycznienie reguły bilansowania wydatków bieżących tylko dochodami bieżącymi (art. 242 ustawy o finansach publicznych) dają jedynie możliwość naruszenia tej zasady w latach 2022-2025 pod warunkiem, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Jednocześnie wprowadzono zasadę oceny zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych, jako główne kryterium zawarte w opiniach wydawanych przez regionalne izby obrachunkowe o możliwości spłaty zobowiązań (tj. zaciągania nowych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych). Przyjmując założenie, że niemal wszystkie wydatki na realizację zadań publicznych mają charakter bieżących zadań, nasze Miasto nie powinno korzystać z czasowego złagodzenia przepisu równowagi bieżącej strony budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych), gdyż może to skutkować trudnościami w pozyskaniu zwrotnych środków kredytowych przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji.

Przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. w zakresie zbilansowania bieżącej strony budżetu było zatem kolejnym trudnym wyzwaniem. Istotną okolicznością, która determinować będzie zapewne ostateczny kształt budżetu w trakcie jego realizacji w 2022 r., jest Program pn. „Polski Ład”, w ramach którego zapewniono szereg zmian o fundamentalnym znaczeniu dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt został przygotowany w oparciu o analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta w 2021 r., wynikiem której dokonano zmniejszeń planowanych wydatków bieżących o kwotę 10,2 mln zł we wszystkich obszarach budżetu Miasta. W rezultacie na koniec września br. z wcześniej planowanego deficytu operacyjnego w wysokości 18,1 mln zł uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 260 tys. zł. Zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne, uwzględniające także wnioski wpływające do wydziałów Urzędu Miasta.

W oparciu o zasady obowiązujące w ustawie o finansach publicznych oraz po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb wydatkowych Miasta na rok 2022 do poziomu możliwego do ich sfinansowania, ujętego w przedstawionym projekcie budżetu.

Należy zaznaczyć, że na projektowany budżet, w szczególności w zakresie dochodów bieżących, ma wpływ przedłużająca się sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19 (m.in. mniejsze wpływy z opłaty uzdrowiskowej, czy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej). Projekt przygotowany został również w oparciu o „Założenia projektu budżetu Państwa na rok 2022”, które na dzień sporządzenia dokumentu nie uwzględniają planowanych zmian legislacyjnych wskazanych w rządowym Programie pn. „Polski Ład”. Zmiany zapowiadane w wyżej wymienionym Programie będą negatywnie skutkować na finanse Miasta, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie udziału głównego źródła dochodu Miasta jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który obecnie stanowi około 19% dochodów bieżących Miasta.

Przypomnieć należy konsekwencje niekorzystnych zmian dla dochodów Miasta wprowadzonych wcześniej w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Korzystne dla mieszkańców i budżetów domowych dodatkowe wpływy w postaci: zwolnienia z podatku dochodowego od osób do 26 roku życia, obniżenia stawki z 18% do 17% oraz ponad dwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, zaproponowane w 2020 r. zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać, zostały częściowo sfinansowane ubytkiem wpływów do budżetu naszego Miasta, w wysokości ok. 2 mln zł rocznie, a planowany ubytek w roku 2022 to 2,3 mln zł. Nowe zmiany legislacyjne wskazane w Programie „Nowy Ład” w omawianym obszarze przewidują:

- podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie z 85 528 tys. zł na 120 tys. zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzenie zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego,
- likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
- zmiany w zakresie ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: składka co do zasady będzie liczona proporcjonalnie od dochodu, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, zamiast ryczałtem,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – odliczenie w PIT dla podatników osiągających przychody z umowy o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Szacowany ubytek dochodów bieżących wskutek wprowadzenia założeń Programu wynosić może ok. 13,9 mln zł. Dodatkowym, negatywnym obciążeniem dla budżetu Miasta od 2021 r., po stronie wydatków bieżących, są Pracownicze Plany Kapitałowe (ok. 200 tys. zł rocznie).

Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową – pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. W projekcie budżetu na 2022 r., po wprowadzeniu ograniczenia wydatków bieżących w obszarach działalności Miasta, do zadań oświatowych na wstępie dopłacimy 31 mln zł (dla porównania w 2021 r. była to kwota 50,5 mln zł, a po wprowadzeniu oszczędności 47,5 mln zł). Należy jednak pamiętać, że z założeń Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2021 r. (Nr ST3.4750.31. 2021) wynika prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%, a na koniec października 2021 r. według danych GUS tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych okazało się wyższe i wyniosło 106,8% w skali roku. Projekt budżetu na 2022 r. nie zakłada także wzrostu wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej, ponieważ w okresie tworzenia dokumentu nie istnieją przepisy w tym zakresie.

Nie jest to jedyna dziedzina działalności, która co do zasady powinna być sfinansowana z budżetu państwa, a do której Miasto zmuszone jest dopłacać. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Miasta w 2022 r. pozostają także inne decyzje władz centralnych, np. wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 2 800,00 zł do 3 010,00 zł brutto), wzrost odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z 1 550,26 zł na 1 662,97 zł) i związane z nim pozostałe, rosnące oczekiwania płacowe pracowników.

Przedstawione zawirowania prawne i finansowe są ściśle powiązane z dalszą zdolnością Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji, ale również w działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

Kontynuacja założonego programu inwestycyjnego wymaga uzyskania nadwyżki operacyjnej na poziomie przekraczającym 34 mln zł. Część zaplanowanych na 2022 r. wydatków majątkowych to wydatki zdeterminowane, czyli takie, w zakresie których zawarto umowę o dofinansowanie UE, a tym samym zobowiązanie do ich realizacji, wydatki z podjętych działań (np. Budżet Obywatelski – 571 460 zł), czy też projekty współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8 845 991 zł). Całkiem liczna grupa inwestycji to drobne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców – często od lat.

Na moment formułowania projektu budżetu na 2022 r. trudno przewidzieć, w jakim ostatecznie kształcie i kiedy zostaną przyjęte propozycje wsparcia dla samorządów. Niewiadomą jest także rozstrzygnięcie propozycji złożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w zakresie dokonania zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 poz. 1301) poprzez dodanie przepisu umożliwiającego uzyskanie dotacji uzdrowiskowej w latach 2022-2023 w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku 2019. Dodatkowym elementem utrudniającym planowanie finansów Miasta na 2022 r. jest ciągle jeszcze niepewna sytuacja epidemiczna związana z pandemią COVID-19 w perspektywie kolejnego kwartału i jej wpływ na efektywność gospodarczą w Polsce. Przypomnieć należy, że dotychczasowe ograniczenia prowadzenia działalności miały negatywny skutek finansowy dla budżetu Miasta, głównie w dochodach z opłaty uzdrowiskowej. Wynikiem tego były okresy całkowitego zakazu prowadzenia działalności związanej z funkcjonowaniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania lub ograniczenia wynajmu tylko do pobyków służbowych, pobyków medyków czy pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynikała z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w następujących terminach:

- od 14 marca do 3 maja 2020 r. (ograniczenia po ponownym otwarciu: posiłki dostarczane do pokoi, zamknięte usługi dodatkowe – restauracje, spa, baseny)
- od 7 do 29 listopada 2020 r.
- od 28 grudnia do 11 lutego 2021 r.
- od 20 marca do 7 maja 2021 r. (ograniczenia w prowadzeniu działalności:
 - 50% dostępnych pokoi,
 - posiłki serwowane tylko do pokoi,
 - zamknięte usługi towarzyszące – restauracje hotelowe, spa, baseny).

Ograniczenia obowiązywały do 28 maja br.

Opisane poniżej założenia oparte są na obowiązującym stanie prawnym. Należy jednak mieć na uwadze, że omówione wyżej uwarunkowania, w szczególności postanowienia rządowego Programu „Polski Ład”, po wejściu w życie rzeczywistych regulacji prawnych, mogą spowodować istotne zmiany założeń w ostatecznej wersji projektu budżetu Miasta na 2022 r. Planowanie przyszłorocznego budżetu przebiega w warunkach dużej niepewności.

Zatem, z uwagi na brak konkretnych informacji finansowych opartych o przepisy prawne oraz wysoką niepewność, także co do wielkości inflacji, konstrukcję projektu budżetu oparto o przesłankę niezbędnej jego modyfikacji w trakcie roku budżetowego i dostosowania skutków finansowych zmian na miarę możliwości pozyskiwanych dochodów bieżących przez Miasto.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zaplanowane są w wysokości 289 600 000 zł (spadek o 9,5% wobec planu na 30 września 2021 r.). Dochody bieżące przewiduje się w kwocie 265 021 139 zł, tj. o 7,6% mniej od planu bieżącego roku budżetowego. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, Miasto otrzyma wyższą o 0,81% część oświatową subwencji ogólnej. Natomiast wydatki w jednostkach oświatowych zaplanowano na poziomie niższym o 19,3% w porównaniu do roku 2021, z tym że plan nie uwzględnia zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń (brak przepisów na etapie tworzenia projektu) oraz rosnących cen towarów i usług, co znacząco wpłynie na wzrost wydatków bieżących podczas wykonywania budżetu w trakcie roku. Wpływy z udziałów na podatkach dochodowych (PIT i CIT) kolejny raz zmniejszają się – planowane w 2022 r. są mniejsze o 4,5% - co wynika ze zmian ustawowych opisanych wyżej. Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie 39 mln zł, przy czym uwzględniono indeksację stawek maksymalnych podatków i opłat, która jest wynikiem wzrostu cen towarów i usług – więcej o 2,7 mln zł (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. – M.P. z 2021 r. poz. 724). Podobnie zaplanowano wzrost (o 2 mln zł) dochodów z opłaty uzdrowiskowej (na poziomie 20 mln zł) w związku z propozycją zmiany stawki tej opłaty z 4,40 zł na 4,80 zł. Należy jednak pamiętać, że jeżeli epidemia COVID-19 przedłuży się to dochody z tej opłaty spadną. Dodatkowo, zmniejszeniu ulega planowany wpływ dotacji uzdrowiskowej o 5,2 mln zł (do poziomu 11 mln zł) do faktycznie wykonanych mniejszych wpływów z poboru tej opłaty w 2020 r. (mniej o 32,3% w porównaniu do otrzymanej w 2021 r. wyliczonej na podstawie rzeczywistych wpływów pobranych przez Miasto w 2019 r.). Przypomnieć też należy, że w celu maksymalizacji możliwości pozyskania nadwyżki operacyjnej dotychczas funkcjonujący rachunek dochodów wydzielonych w jednostkach oświatowych został włączony do budżetu Miasta. Dzięki tej operacji środki pozyskane w trakcie roku budżetowego będą zasilaly stronę dochodów bieżących i wracały do planów finansowych poszczególnych jednostek na celowe wydatki.

Plan dochodów majątkowych ustalono w kwocie 24 578 861 zł, tj. mniej o 26,2% do planu III kw. 2021 r. Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży majątku (12 139 611 zł) oraz dotacji na inwestycje z budżetu UE (11 838 405 zł). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 600 845 zł.

Na realizację wydatków ogółem została zaplanowana kwota w wysokości 315 000 000 zł, co oznacza ich spadek o 3,1% w stosunku do planu na koniec III kw. 2021 r. Na wydatki bieżące zaplanowano 256 675 345 zł (spadek o 8,3% w związku z koniecznością zbilansowania strony bieżącej budżetu). Wzrost wydatków bieżących w przyszłym roku będzie konsekwencją decyzji władz centralnych ze skutkami na lata przyszłe. Wzrost ten determinowany jest również innymi czynnikami takimi jak podniesienie płacy minimalnej oraz sytuacją rynku pracy. W ramach wydatków bieżących dominują nadal wydatki na: oświatę, politykę społeczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 58 324 655 zł (więcej o 29,4% w porównaniu do planu na koniec III kw. 2020 r.). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców – podnoszących jakość ich życia i zachęcających do zamieszkania w Kołobrzegu. Po stronie wydatków majątkowych obok wydatków na kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji, dokonano również aktualizacji wydatków na inwestycje uprzednio planowane.

Wśród zadań priorytetowych na 2022 r. należy wymienić działania związane z przebudową ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza, przebudową ul. Westerplatte, przebudową ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego, budową ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego, przebudową promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku, budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5,

rozbudową Żłobka „Krasnal”, budową systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP, odnową terenów zieleni miejskiej, budową oświetlenia, renowacją Ratusza - Etap III. Plan realizacji tych zadań stanowi blisko 67% planowanych wydatków majątkowych.

W projekcie budżetu na 2022 r. zabezpieczono również 571 460 zł na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Kołobrzieskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 25 400 000 zł, który w sposób naturalny jest pochodną wielkości inwestycji zaplanowanych na 2022 r. Źródłem finansowania ujemnego wyniku budżetu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (27 451 620,04 zł), w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8 845 991,00 zł) oraz ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Bilans strony bieżącej projektu budżetu na 2022 r. stanowi nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżka operacyjna) w wysokości 8 345 794,00 zł, tj. 3,15% planowanych dochodów bieżących, która sfinansuje planowane wydatki budżetu 2022 r. Podkreślić jednak należy, że standardy ratingowe wskazują by udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących był uznany za minimalnie bezpieczny dla finansów samorządu i wynosić powinien co najmniej 14%, a stabilizujący finanse miasta – trwale ponad 15% planowanych dochodów bieżących.

Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 30 000 000,00 zł, co stanowi 10,4% planowanych dochodów ogółem.

Co istotne, założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia. Niemniej, niewiadomą jest także kształtowanie się stóp procentowych, co może wpłynąć na podniesienie wysokości kosztów obsługi zadłużenia w trakcie roku 2022.

Projektowanie budżetu w świetle szybkich zmian w przepisach prawa, nieprzewidywalnych skutków trwającej pandemii i oczekiwań społecznych to ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg, wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, realizacja budżetu będzie wymagała dyscypliny. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przyjęte przez Radę Miasta. Jestem otwarta na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem – jako urzędników i Radnych – jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.

2. DOCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Plan dochodów budżetu Miasta został określony zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) oraz przy wykorzystaniu założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2022 r.

Prognoza poszczególnych pozycji dochodów została ustalona w oparciu o:

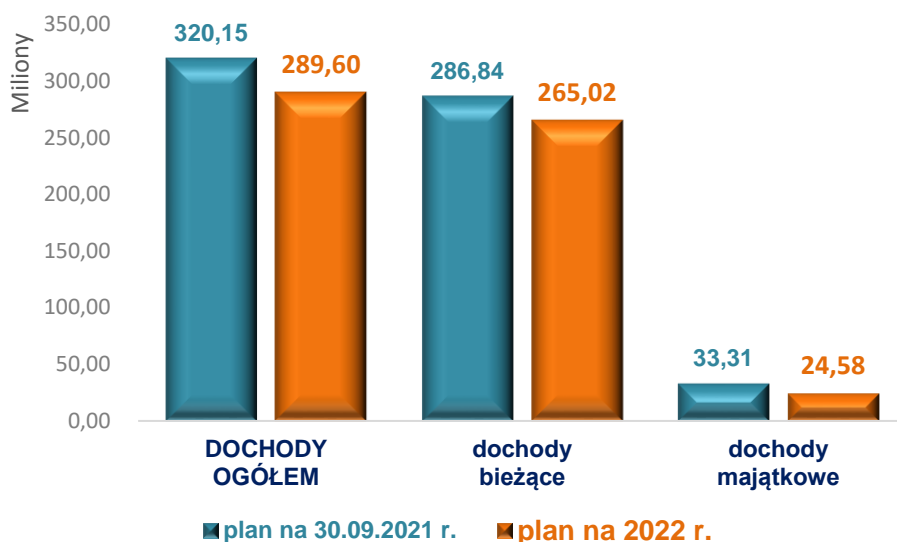
- pismo nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej,
- pismo nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 r. w zakresie przyznanych dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na 2022 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 r.),
- informację nr 20-54/RW/2021 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 20 października 2021 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. w zakresie podatku leśnego (Monitor Polski poz. 950),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Monitor Polski poz. 951),
- umowy, decyzje, porozumienia z innymi dysponentami środków,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu dochodów na koniec III kwartału 2021 r. oraz wykonania lat ubiegłych,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miasta,
- przepisy ustawowe i wynikające z uchwał Rady Miasta oraz ich zmiany.

Uwzględniając powyższe czynniki dochody Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **289 600 000,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **265 021 139,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 578 861,00 zł**.

Prognoza przewiduje spadek dochodów w stosunku do planu na koniec III kwartału 2021 r. o 9,54%, w tym dochody bieżące ulegną zmniejszeniu o 7,61%, a dochody majątkowe o 26,22%.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 92%, a dochody majątkowe 8%. W porównaniu do struktury planu dochodów na 30 września br. plan na 2022 r. przewiduje wzrost udziału dochodów bieżących o 2 pkt% i spadek udziału dochodów majątkowych o 2 pkt%.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres 1.



Wykres 1. Plan dochodów na 2022 r. na tle planu na dzień 30.09.2021 r.

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 1 zaprezentowano przewidywane dochody na 2022 r. na tle planu III kwartału 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej. W sposób analityczny prognozowane dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Tabela 1. Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 318,03	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	8 771 835,98	7 487 400,00	-14,64%	2,59%
630	Turystyka	3 617 317,07	7 323 060,00	102,44%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 187 125,60	28 673 745,00	-28,65%	9,90%
710	Działalność usługowa	1 057 019,00	1 157 688,00	9,52%	0,40%
750	Administracja publiczna	725 236,18	587 592,00	-18,98%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 022,00	-0,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 074,00	12 900,00	-14,42%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 850 449,00	129 153 010,00	2,62%	44,60%
758	Różne rozliczenia	57 398 063,06	46 554 712,00	-18,89%	16,08%
801	Oświata i wychowanie	11 939 243,57	9 484 509,00	-20,56%	3,28%
851	Ochrona zdrowia	144 980,55	58 000,00	-59,99%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 877 075,61	3 708 651,00	-4,34%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 547,16	793 959,00	-5,43%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 190,00	0,00	-100,00%	0,00%
855	Rodzina	51 853 554,78	29 820 731,00	-42,49%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 549,87	24 775 021,00	89,39%	8,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 750,00	0,00	-100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	586 168,97	0,00	-100,00%	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		320 150 610,43	289 600 000,00	-9,54%	100,00%

Powyższe zestawienie ukazuje skalę spadku planowanych dochodów w poszczególnych źródłach ich pozyskiwania. O takim kształtowaniu przesądziły zmiany legislacyjne i idąca za tym realność planowanych dochodów w obliczu trwającej epidemii COVID-19.

Planowane dochody bieżące wykazują spadek o 7,61% w porównaniu do planu III kwartału 2021 r., na co miały wpływ m.in. zmniejszenia:

- kwoty dotacji o 22,3 mln zł otrzymywanej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „500+”, które od czerwca 2022 r. będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 2,3 mln zł, mimo wzrostu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego o 0,11 pkt% (z 38,23% do 38,34%),
- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych o 5,2 mln zł (wykonanie na poziomie 2020 r. – roku początku pandemii COVID-19),
- środków o 1 mln zł pozyskanych na wydatki bieżące w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich”.

Natomiast w niektórych obszarach dochodów bieżących przewiduje się zwiększenie wpływów, m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości o 2,7 mln zł na skutek indeksacji stawek do górnego poziomu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 8,8 mln zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi systemu,
- opłaty uzdrowiskowej o 2 mln zł na skutek wzrostu stawki opłaty uzdrowiskowej z 4,40 zł do 4,80 zł (wpływy zostały oszacowane na poziomie osobodni z 2019 r.),
- dzierżaw i najmu realizowanych przez KTBS o 1,1 mln zł na skutek podwyżki stawki czynszu,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 600 tys. zł (szacunek Ministra Finansów),
- opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego o 300 tys. zł na skutek całorocznego wpływu opłat (w 2021 r. opłata zasilila miejski budżet od kwietnia),
- dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów o 380 tys. zł (szacunek Ministra Finansów),
- subwencji ogólnej o 280 tys. zł (szacunek Ministra Finansów).

Pozostałe pozycje dochodów bieżących w dużej mierze zostały oszacowane na poziomie planu i wykonania bieżącego roku.

Planowane dochody majątkowe na 2022 r. w porównaniu do planu III kwartału 2021 r. uległy zmniejszeniu o 26,22% i dotyczą mniejszych wpływów z tytułu:

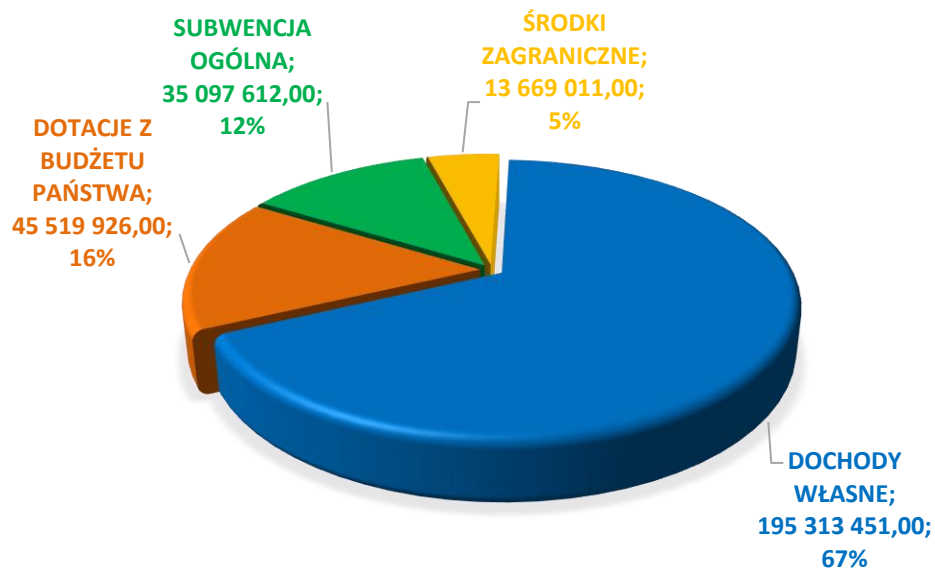
- sprzedaży nieruchomości Miasta o 9,5 mln zł (w tym: sprzedaży gruntu o 8,6 mln zł i sprzedaży lokali mieszkalnych o 900 tys. zł),
- środków pozyskanych na wydatki majątkowe w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich” – o 1,1 mln zł mniej.

Z kolei wzrost dochodów majątkowych zaplanowano z następujących źródeł:

- otrzymanego w wys. 7,3 mln zł dofinansowania na przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. W. Sikorskiego z ul. A. Fredy do O.W. Arka i Ekoparku,
- pozyskania środków w wys. 4,5 mln zł na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMGiDP.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na poziomie 2021 r.

Strukturę planowanych dochodów na 2022 r. wg czterech głównych źródeł ich pozyskania prezentuje wykres 2.



Wykres 2. Struktura planowanych dochodów na 2022 r. wg źródeł

Źródło: opracowanie własne

Układ struktury dochodów budżetu Miasta pozostał niezmienny. Najwyższe dochody planowane są z dochodów własnych – 195 mln zł (67%). Drugie w kolejności są dotacje z budżetu państwa – 46 mln zł (16%). Trzecie miejsce należy do subwencji ogólnej – 35 mln zł (12%). Ostatnią pozycję w grupie zajmują środki zagraniczne – 14 mln zł (5%). Rozszerzając dane przedstawione na wykresie wskazać należy, że dochody bieżące zostały zaplanowane w następujących wartościach:

– dochody własne:	182 572 995,00 zł	68,89%
– dotacje z budżetu państwa:	45 519 926,00 zł	17,18%
– subwencja:	35 097 612,00 zł	13,24%
– środki ze źródeł zagranicznych:	1 830 606,00 zł	0,69%

a dochody majątkowe:

– dochody własne:	12 740 456,00 zł	51,84%
– środki ze źródeł zagranicznych:	11 838 405,00 zł	48,16%

W tabeli 2 przedstawiono plan dochodów w poszczególnych źródłach dochodów.

Tabela 2. Plan dochodów na 2022 r. wg źródeł z wyszczególnieniem najistotniejszych pozycji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura
		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE	195 313 451,00	182 572 995,00	12 740 456,00	67,44%
	1. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	51 994 680,00	51 994 680,00	0,00	17,95%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 424 164,00	49 424 164,00	0,00	17,07%
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2 570 516,00	2 570 516,00	0,00	0,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura
		ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	3,94%
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,35%
	od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	0,14%
	od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3,45%
	3. Wpływy z podatków lokalnych:	40 251 000,00	40 251 000,00	0,00	13,90%
	od nieruchomości	39 470 000,00	39 470 000,00	0,00	13,63%
	rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,01%
	leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,26%
	4. Wpływy z opłat:	51 745 306,00	51 745 306,00	0,00	17,87%
	targowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,17%
	uzdrowskiej	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6,91%
	skarbowej	620 000,00	620 000,00	0,00	0,21%
	parkingowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2,07%
	adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,02%
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%
	prolongacyjnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,86%
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 967 876,00	19 967 876,00	0,00	6,89%
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	850 000,00	850 000,00	0,00	0,29%
	za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,03%
	za wydanie koncesji i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	za wycinkę drzew i krzewów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,04%
	za korzystanie z cmentarza komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,35%
	od zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	innych (rozdz. 75618 § 0690)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01%
	5. Dochody z majątku gminy:	28 592 145,00	15 851 889,00	12 740 256,00	9,87%
	za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	13 772,00	0,00	0,00%
	z dzierżaw w pasie drogowym	211 000,00	211 000,00	0,00	0,07%
	z dzierżaw nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,97%
	z czynszów pobieranych przez KTBS	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	3,31%
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	3 207 117,00	3 207 117,00	0,00	1,11%
	z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	600 845,00	0,00	600 845,00	0,21%
	ze sprzedaży mienia, w tym:	12 114 411,00	0,00	12 114 411,00	4,18%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,10%</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>11 814 411,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 814 411,00</i>	<i>4,08%</i>
	ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
	6. Wpływy z odsetek:	804 320,00	804 320,00	0,00	0,28%
	od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,16%
	od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych	315 900,00	315 900,00	0,00	0,11%
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	od pozostałych odsetek	31 420,00	31 420,00	0,00	0,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura	
		ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	
	7. Pozostałe dochody:	1 013 120,00	1 013 120,00	0,00	0,35%	
	dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,04%	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Straż Miejska	450 000,00	450 000,00	0,00	0,16%	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,02%	
	wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska	60 520,00	60 520,00	0,00	0,02%	
	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 300,00	110 300,00	0,00	0,04%	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,02%	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
	wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00%	
	wpływy z usług	159 900,00	159 900,00	0,00	0,06%	
	8. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi i stowarzyszeniami:	4 348 880,00	4 348 680,00	200,00	1,50%	
	MOPS	769 600,00	769 600,00	0,00	0,27%	
	Żłobek	473 430,00	473 430,00	0,00	0,16%	
	CUW	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	Przedszkola Miejskie	1 456 900,00	1 456 900,00	0,00	0,50%	
	Szkoły Miejskie	904 650,00	904 450,00	200,00	0,31%	
	KTBS (bez § 0750)	294 100,00	294 100,00	0,00	0,10%	
	Zarząd Portu Morskiego - zwrot dopłaty do kapitału początkowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,16%	
	9. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	1,77%	
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.:	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	1,13%	
	dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,90%	
	dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,21%	
	dotacja dla OSP "Tryton"	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
	dotacja na PPZ "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,02%	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,64%	
	refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin, w tym:	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,64%	
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,07%	
	w przedszkolach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,57%	
	w przedszkolach niepublicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,01%	
	10. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%	
	PFRON na rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%	
	II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	45 519 926,00	45 519 926,00	0,00	15,72%
		1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone):	29 799 197,00	29 799 197,00	0,00	10,29%
		na pomoc w wychowywaniu dzieci - Program "500+"	15 925 001,00	15 925 001,00	0,00	5,50%
		na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	4,52%
		na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Struktura	
		ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	
	na specjalistyczne usługi opiekuńcze (Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	70 100,00	70 100,00	0,00	0,02%	
	na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
	na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - Ośrodki Pomocy Społecznej	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00%	
	na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg:	485 552,00	485 552,00	0,00	0,17%	
	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	341 302,00	341 302,00	0,00	0,12%	
	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC	144 250,00	144 250,00	0,00	0,05%	
	na Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00%	
	2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne):	4 680 729,00	4 680 729,00	0,00	1,62%	
	na składki ubezpieczenia społecznego	104 365,00	104 365,00	0,00	0,04%	
	na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	724 481,00	724 481,00	0,00	0,25%	
	na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 039 883,00	1 039 883,00	0,00	0,36%	
	na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	612 000,00	612 000,00	0,00	0,21%	
	na dożywianie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,17%	
	na uzupełnienie wpływów od rodziców w przedszkolach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,59%	
	3. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone):	40 000,00	40 000,00	0,00	0,01%	
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych:	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	3,80%	
	III	SUBWENCJA OGÓLNA	35 097 612,00	35 097 612,00	0,00	12,12%
		subwencja oświatowa	35 032 011,00	35 032 011,00	0,00	12,10%
		subwencja równoważąca	65 601,00	65 601,00	0,00	0,02%
IV	ŚRODKI ZAGRANICZNE	13 669 011,00	1 830 606,00	11 838 405,00	4,72%	
	1. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE:	1 830 606,00	1 830 606,00	0,00	0,63%	
	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	117 688,00	117 688,00	0,00	0,04%	
	projekt "Przedszkola dla wszystkich"	918 959,00	918 959,00	0,00	0,32%	
	projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg"	488 134,00	488 134,00	0,00	0,17%	
	projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	305 825,00	305 825,00	0,00	0,11%	
	2. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na wydatki majątkowe:	7 352 060,00	0,00	7 352 060,00	2,54%	
	projekt "Przedszkola dla wszystkich"	39 000,00	0,00	39 000,00	0,01%	
	przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	7 313 060,00	0,00	7 313 060,00	2,53%	
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	1,55%	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	1,55%	
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	4 486 345,00	0,00	4 486 345,00	1,55%
RAZEM		289 600 000,00	265 021 139,00	24 578 861,00	100,00%	

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano **7 487 400,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 7 487 400,00 zł:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 600 000,00 zł z tytułu:

- dotacji za usługi przewozowe (porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Kołobrzeg).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 10 100,00 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 217 300,00 zł z tytułu:

- dzierżawy za zajęcie pasów dróg wewnętrznych – 211 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych – 300,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 000,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 6 000 000,00 zł z tytułu:

- opłaty parkingowej i dodatkowej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 100 000,00 zł z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 110 000,00 zł z tytułu:

- Systemu Roweru Miejskiego.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zaplanowano 450 000,00 zł z tytułu:

- zwrotu dopłaty celowej do kapitału zapasowego Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano **7 323 060,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 10 000,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 10 000,00 zł z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe – 7 313 060,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 7 313 060,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) na przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. W. Sikorskiego z ul. A. Fredy do O.W. Arka i Ekoparku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano **28 673 745,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 15 958 489,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 6 064 389,00 zł z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 3 207 117,00 zł,
- dzierżaw i najmu realizowanych przez Miasto – 2 720 000,00 zł,
- dzierżaw publicznych toalet – 100 000,00 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 13 772,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł,
- usług – 2 500,00 zł,
- pozostałych odsetek – 20 000,00.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 9 894 100,00 zł z tytułu:

- najmu i dzierżaw realizowanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 9 600 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych i innych należności – 150 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60 000,00 zł,
- usług – 14 000,00 zł,
- różnych dochodów – 100,00 zł.

Dochody majątkowe – 12 715 256,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 12 715 256,00 zł z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 600 845,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 114 411,00 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 300 000,00 zł,
 - sprzedaż gruntów – 11 814 411,00 zł, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości – 10 514 411,00 zł,
 - sprzedaż bezprzetargowa – 1 300 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży nieruchomości przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Plan sprzedaży nieruchomości Miasta na 2022 r.

L.p.	Adres nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Prognoza wartości w zł netto
1.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	41/1 obr. 6	1,1833	16 747 967,00
2.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	32/1 obr. 6	1,2676	13 414 634,00
3.	ul. Franciszka Morawskiego UT	61 obr. 6	0,5026	9 837 398,00
4.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	31/2 obr. 6	1,3778	15 682 276,00
5.	ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego UT	38/5 i 62 obr. 6	1,3591	15 469 430,00

L.p.	Adres nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Prognoza wartości w zł netto
6.	ul. Franciszka Morawskiego UT	10/2, 9/19, 59, cz. dz. 43,42/3 obr. 6	0,9362	9 907 526,00
7.	ul. 6 Dywizji Piechoty U33	436/4 obr. 16	0,2463	800 975,00
8.	ul. 6 Dywizji Piechoty U29	10/5 obr. 16	0,6779	2 204 552,00
9.	ul. Stanisława Moniuszki, Gnieźnieńska MN27.1, MN27.2 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	części działek nr 556/7, 556/5, 556/6, 556/4, 556/3, 1145, 1129, 1130, 1131 obr. 9	2,8526	5 797 967,00
10.	ul. Obozowa MN14 (rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić po zbyciu działek przy ul Sapiehy, Zamoyskiego)	36/2 obr. 17	0,2187	444 512,00
Razem			10,62	90 307 237,00

Źródło: szacunek opracowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Prognozowane dochody w 2022 r. ze sprzedaży nieruchomości oszacowano na poziomie 10 514 411,00 zł netto, tj. 11,64% od wartości nieruchomości. Na wysokość planowanych dochodów składają się takie czynniki jak:

- dokonanie podziału geodezyjnego zgodnie z planem miejscowym,
- sprzedaż działek przy ul. Sapiehy, Zamoyskiego,
- zmienna sytuacja na rynku nieruchomości, która może skutkować koniecznością przełożenia zaplanowanej sprzedaży na lata kolejne, obniżenia ceny zbycia lub rozłożenia jej na raty.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano **1 157 688,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 1 157 688,00 zł:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 117 688,00 zł z tytułu:

- dotacji celowych na projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 040 000,00zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 1 000 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) – 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **587 592,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 577 592,00 zł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 485 552,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na zadania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta Kołobrzeg, w tym:
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 341 302,00 zł,
 - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 144 250,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 91 840,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 300,00 zł,
- różnych opłat – 520,00 zł,
- usług (refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.) – 60 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 20,00 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 000,00 zł,
- różnych dochodów (prowinie za terminowe odprowadzanie podatku PIT) – 10 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 200,00 zł tytułu:

- dochodów pozyskanych przez Centrum Usług Wspólnych.

Dochody majątkowe – 10 000,00 zł:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 10 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (m.in. mebli, urządzeń, telefonów).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 9 022,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – 9 022,00 zł:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 9 022,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 12 900,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – 12 900,00 zł:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 9 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 3 900,00 zł z tytułu:

- kompensaty z Uzdrowskiem Kołobrzeg S.A. za monitoring.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano 129 153 010,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – 129 153 010,00 zł:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano 1 010 000,00 zł z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano 25 457 000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 24 700 000,00 zł,
- podatku rolnego – 7 000,00 zł,
- podatku leśnego – 4 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 400 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 1 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 40 000,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano 46 075 000,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 14 770 000,00 zł,
- podatku rolnego – 20 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 350 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 400 000,00 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 20 000 000,00 zł,
- opłaty targowej – 500 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 9 800 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 35 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano 4 616 330,00 zł z tytułu:

- opłaty skarbowej – 620 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 500 000,00 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 900 000,00 zł, w tym:
 - opłaty adiacenckiej – 50 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy – 850 000,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 450 000,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje na transport drogowy – 6 000,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50 000,00 zł,
- różnych opłat – 20 000,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej – 430,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 900,00 zł,
- pozostałych odsetek – 4 000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano 51 994 680,00 zł z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 49 424 164,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2 570 516,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano **46 554 712,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 46 554 712,00 zł:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 35 032 011,00 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 11 457 100,00 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 11 000 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 450 000,00 zł,
- odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł,
- różnych dochodów – 100,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano 65 601,00 zł z tytułu:

- części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano **9 484 509,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 9 445 309,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 3 206 650,00 zł z tytułu:

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 600,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 200,00 zł,
 - SP nr 6 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 100,00 zł,
 - SP nr 9 – 100,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 100,00 zł, w tym:
 - SP nr 3 – 200,00 zł,
 - SP nr 4 – 200,00 zł,
 - SP nr 5 – 200,00 zł,
 - SP nr 6 – 100,00 zł,
 - SP nr 7 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia (pracownicy) w jednostkach (SP nr 3) – 400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 350,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Szkół Podstawowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 533 000,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 87 000,00 zł,
 - SP nr 3 – 106 000,00 zł,
 - SP nr 4 – 20 000,00 zł,
 - SP nr 5 – 25 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 70 000,00 zł,

- SP nr 7 – 70 000,00 zł,
- SP nr 8 – 70 000,00 zł,
- SP nr 9 – 85 000,00 zł,
- usług – 2 400,00 zł, w tym:
 - SP nr 4 – 1 000,00 zł,
 - SP nr 5 – 1 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 200,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1 400,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 100,00 zł,
 - SP nr 3 – 200,00 zł,
 - SP nr 4 – 200,00 zł,
 - SP nr 5 – 200,00 zł,
 - SP nr 6 – 200,00 zł,
 - SP nr 7 – 200,00 zł,
 - SP nr 8 – 200,00 zł,
 - SP nr 9 – 200,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 500,00 zł, w tym:
 - SP nr 3 – 500,00 zł,
 - SP nr 4 – 500,00 zł,
 - SP nr 5 – 500,00 zł,
 - SP nr 7 – 500,00 zł,
 - SP nr 8 – 500,00 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 500,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 1 500,00 zł,
 - SP nr 3 – 5 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 15 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 1 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 2 000,00 zł,
- różnych dochodów – 36 400,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 – 1 500,00 zł,
 - SP nr 3 – 21 000,00 zł,
 - SP nr 4 – 1 200,00 zł,
 - SP nr 5 – 2 500,00 zł,
 - SP nr 6 – 1 700,00 zł,
 - SP nr 7 – 5 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 3 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 500,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kołobrzeg w ramach porozumienia międzygminnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek położonych na terenie Kołobrzegu (przedszkola publiczne i niepubliczne) z Gminy Kołobrzeg – 2 600 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 497 800,00 zł z tytułu:

- kosztów upomnień – 700,00 zł, w tym:
 - SP nr 6 – 500,00 zł,
 - SP nr 9 – 200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 500,00 zł, w tym:
 - SP nr 5 – 2 500,00 zł,
 - SP nr 6 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 10 000,00 zł,

- SP nr 9 – 10 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 263 800,00 zł, w tym:
 - SP nr 5 – 35 000,00 zł,
 - SP nr 6 – 60 800,00 zł,
 - SP nr 8 – 90 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 78 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 800,00 zł, w tym:
 - SP nr 6 – 500,00 zł,
 - SP nr 9 – 300,00 zł,
- wpłat z Gminy Kołobrzeg oraz Siemysła na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 200 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 3 495 900,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 600,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 200,00 zł,
 - PM nr 2 – 200,00 zł,
 - PM nr 3 – 200,00 zł,
 - PM nr 4 – 200,00 zł,
 - PM nr 6 – 200,00 zł,
 - PM nr 7 – 200,00 zł,
 - PM nr 8 – 200,00 zł,
 - PM nr 10 – 200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 113 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 12 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 20 000,00 zł,
 - PM nr 3 – 10 000,00 zł,
 - PM nr 4 – 12 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 15 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 15 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 12 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 17 000,00 zł,
- różnych opłat – 200,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 100,00 zł,
 - PM nr 3 – 100,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16 500,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 2 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 4 000,00 zł,
 - PM nr 3 – 1 500,00 zł,
 - PM nr 4 – 3 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 1 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 1 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 2 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 2 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1 600,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 200,00 zł,
 - PM nr 2 – 200,00 zł,
 - PM nr 3 – 200,00 zł,

- PM nr 4 – 200,00 zł,
- PM nr 6 – 200,00 zł,
- PM nr 7 – 200,00 zł,
- PM nr 8 – 200,00 zł,
- PM nr 10 – 200,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 500,00 zł,
 - PM nr 2 – 500,00 zł,
 - PM nr 3 – 500,00 zł,
 - PM nr 4 – 500,00 zł,
 - PM nr 6 – 500,00 zł,
 - PM nr 7 – 500,00 zł,
 - PM nr 8 – 500,00 zł,
 - PM nr 10 – 500,00 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (PM nr 4) – 500,00 zł,
- różnych dochodów – 8 500,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 500,00 zł,
 - PM nr 2 – 1 200,00 zł,
 - PM nr 3 – 400,00 zł,
 - PM nr 4 – 500,00 zł,
 - PM nr 6 – 400,00 zł,
 - PM nr 7 – 4 500,00 zł,
 - PM nr 8 – 400,00 zł,
 - PM nr 10 – 600,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja przedszkolna na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat) – 1 700 000,00 zł,
- wpłat z Gminy Kołobrzeg, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl, Gościno, Trzebiatów, Rymań na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 1 650 000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 15 000,00 zł z tytułu:

- wpłat z Gminy Brojce, Gminy Kołobrzeg, Ustronia Morskiego oraz Gościna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 1 311 000,00 zł z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 270 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 170 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 130 000,00 zł,
 - PM nr 3 – 130 000,00 zł,
 - PM nr 4 – 120 000,00 zł,
 - PM nr 6 – 95 000,00 zł,
 - PM nr 7 – 200 000,00 zł,
 - PM nr 8 – 220 000,00 zł,
 - PM nr 10 – 205 000,00 zł,
- usług – 41 000,00 zł, w tym:
 - PM nr 1 – 8 000,00 zł,
 - PM nr 2 – 5 000,00 zł,
 - PM nr 4 – 10 000,00 zł,

- PM nr 6 – 5 000,00 zł,
- PM nr 7 – 7 000,00 zł,
- PM nr 8 – 5 000,00 zł,
- PM nr 10 – 1 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 918 959,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich”.

Dochody majątkowe – 39 200,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano 200,00 zł z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych Szkoły Podstawowej nr 8.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 39 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano **58 000,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 58 000,00 zł:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 50 000,00 zł z tytułu:

- dotacji od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 8 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano **3 708 651,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 3 708 651,00 zł:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 440 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług pozyskanych przez MOPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 30 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług pozyskanych przez MOPS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano 105 365,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 104 365,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 1 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano 727 081,00 zł z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozyskanych przez MOPS – 500,00 zł,
- różnych dochodów pozyskanych przez MOPS – 100,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 724 481,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 2 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 700,00 zł z tytułu:

- różnych dochodów pozyskanych przez MOPS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 045 883,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 1 039 883,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 6 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 616 022,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez MOPS – 1 000,00 zł,
- różnych dochodów pozyskanych przez MOPS – 1 500,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 1 522,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 612 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 240 100,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług pozyskanych przez MOPS – 170 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 70 100,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 501 500,00 zł z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozyskanych przez MOPS – 400,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 500 000,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 1 100,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 2 000,00 zł z tytułu:

- różnych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano **793 959,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 793 959,00 zł:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 793 959,000 z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) na projekty:
 - „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 488 134,00 zł,
 - „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023” – 305 825,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano **29 820 731,00** zł, w tym:

Dochody bieżące – 29 820 731,00 zł:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 957 001,00 zł z tytułu:

- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 2 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program „500+”) – 15 925 001,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 30 000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano 13 190 300,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskanych przez MOPS – 300,00 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 5 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia programu „Za życiem” – 13 100 000,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pozyskanych przez MOPS – 85 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano 200 000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej przez MOPS od Wojewody Zachodniopomorskiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 473 430,00 zł z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku „Krasnal” – 333 000,00 zł,
- usług za wyżywienie dzieci w Żłobku „Krasnal” – 1 40 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty pozyskane przez Żłobek „Krasnal” – 30,00 zł,
- różnych dochodów pozyskanych przez Żłobek „Krasnal” – 400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **24 775 021,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 20 273 676,00 zł:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 19 988 876,00 z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 967 876,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł,
- różnych dochodów – 500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 92 000,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia za zapewnienie miejsca w kołobrzesckim schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano 170 000,00 zł z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew i krzewów na podstawie zezwolenia – 110 000,00 zł,
- wpływów pozyskanych od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Środowiska – 60 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 22 800,00 zł z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 000,00 zł,
- usług – 1 500,00 zł,
- różnych dochodów – 1 300,00 zł.

Dochody majątkowe – 4 501 345,00 zł:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 4 486 345,00 z tytułu:

- budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMGiDP.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 15 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - sprzedaży materiałów budowlanych z rozbiórek – 5 000,00 zł,
 - sprzedaży drewna z wycinek drzew – 10 000,00 zł.

3. WYDATKI GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Punktem wyjścia do planowania wydatków budżetu Miasta na 2022 r. była aktualizacja planu wydatków na koniec III kwartału 2021 r. połączona z zastosowaniem zmniejszeń planów finansowych niemal w każdym obszarze ponoszonych wydatków. Celem tych działań było dostosowanie możliwości finansowych Miasta do rzeczywistej gospodarki finansowej w kontekście spełnienia zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych w nowym jego brzmieniu, czyli zastosowaniu zmian w ustalaniu relacji części operacyjnej budżetu.

Prognoza poszczególnych pozycji wydatków została ustalona w oparciu o:

- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej Państwa na 2022 r.,
- zmiany przepisów ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta,
- zawarte umowy, decyzje, porozumienia z kontrahentami,
- kalkulacje własne z wykorzystaniem planu wydatków na koniec III kwartału 2021 r. oraz wykonania lat ubiegłych.

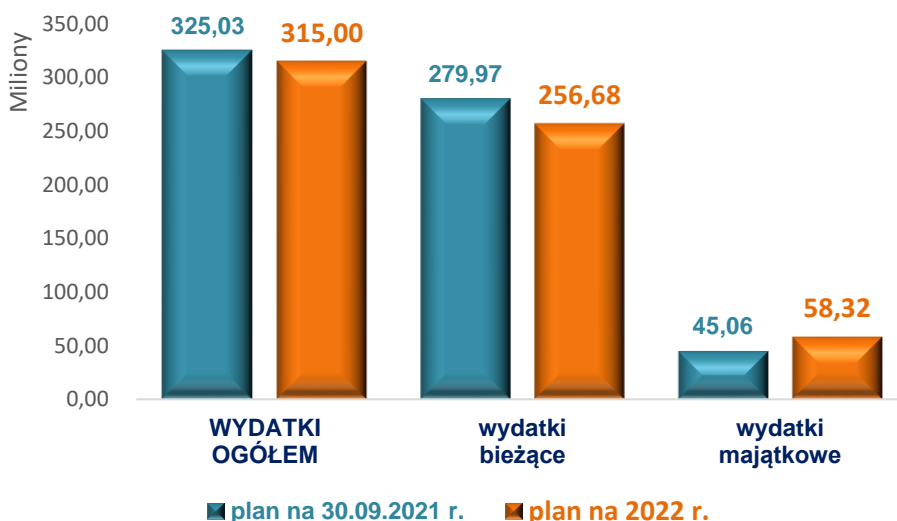
Planując wydatki budżetu Miasta uwzględniono utrzymujący się stan epidemii COVID-19, który nadal w zauważalny sposób wpływa na kształtowanie wyniku miejskiego budżetu.

Uwzględniając powyższe czynniki wydatki Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **315 000 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **256 675 345,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **58 324 655,00 zł**.

Prognoza przewiduje spadek wydatków w stosunku do planu na koniec III kwartału 2021 r. o 3,09%, przy czym wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu o 8,32%, a wydatki majątkowe wzrosną o 29,42%.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 81%, a wydatki majątkowe 19%. W porównaniu do struktury planu wydatków na 30 września br. plan na 2022 r. przewiduje spadek udziału wydatków bieżących o 5 pkt% oraz taki sam wzrost udziału wydatków majątkowych.

Graficzne ujęcie powyższych danych przedstawia wykres 3.



Wykres 3. Plan wydatków na 2022 r. na tle planu na dzień 30.09.2021 r.

Źródło: opracowanie własne

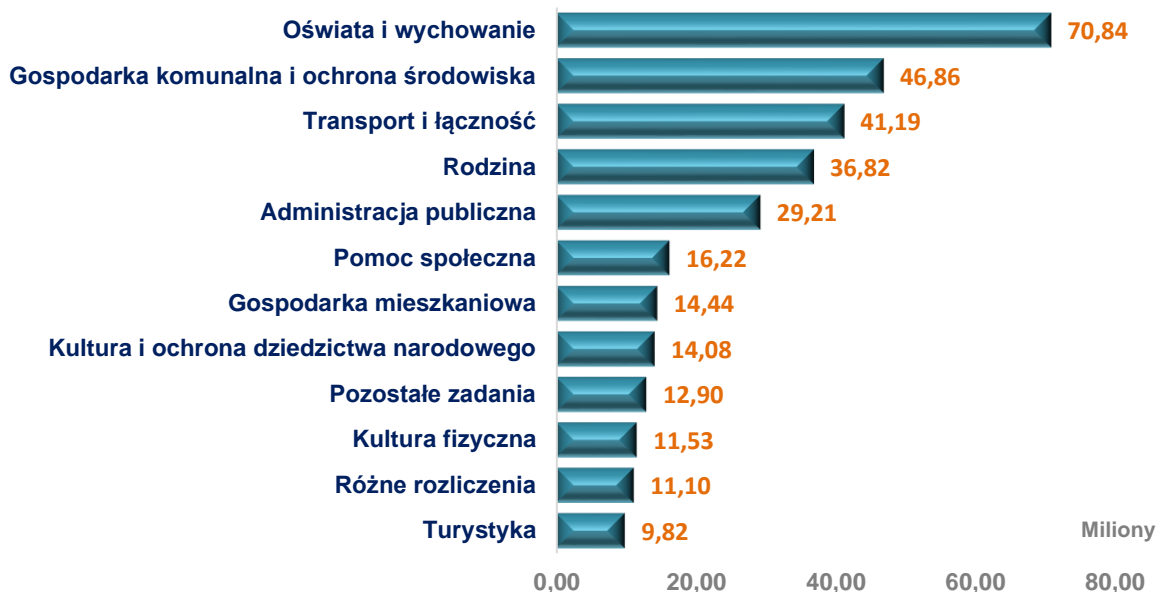
W tabeli 4 przedstawiono wydatki na 2022 r. na tle planu III kwartału 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej. W sposób analityczny prognozowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu.

Tabela 4. Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 868,03	600,00	-89,78%	0,00%
500	Handel	550 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	27 561 819,90	41 194 878,00	49,46%	13,08%
630	Turystyka	7 153 012,15	9 816 000,00	37,23%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 673 020,00	14 439 202,00	-26,60%	4,58%
710	Działalność usługowa	3 001 852,27	2 678 680,00	-10,77%	0,85%
720	Informatyka	4 350,00	0,00	-100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	26 945 871,46	29 205 557,10	8,39%	9,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 022,00	-0,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 210,64	3 312 990,00	-37,28%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	2 087 107,27	42,95%	0,66%
758	Różne rozliczenia	1 875 301,44	11 099 100,00	491,86%	3,52%
801	Oświata i wychowanie	84 213 753,21	70 840 507,00	-15,88%	22,49%
851	Ochrona zdrowia	5 348 632,90	3 420 720,00	-36,04%	1,09%
852	Pomoc społeczna	17 759 815,35	16 222 008,74	-8,66%	5,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 602,44	925 636,89	-15,05%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 364,41	463 749,00	-82,34%	0,15%
855	Rodzina	55 555 620,41	36 824 637,00	-33,72%	11,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 293 904,82	46 855 724,00	36,63%	14,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 684 800,00	14 076 100,00	-20,41%	4,47%
926	Kultura fizyczna	12 939 699,00	11 527 781,00	-10,91%	3,66%
WYDATKI OGÓŁEM		325 034 610,43	315 000 000,00	-3,09%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Strukturę planowanych wydatków na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej prezentuje wykres 4.



Wykres 4. Struktura planowanych wydatków na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Struktura wydatków w 2022 r. nie ulega zmianie, pomimo modyfikacji poszczególnych kwot we wszystkich obszarach działalności Miasta. Obszarem generującym najwięcej wydatków pozostaje Oświata – 22,49% w ogólnej sumie wydatków. Dwucyfrowy udział w strukturze posiadają: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,87%, Transport i łączność – 13,08%, Rodzina – 11,69%. Listę istotnych obszarów wydatkowych Miasta zamyka Administracja publiczna – 9,27%. Pozostałe pozycje mieszczą się w przedziale do 5% udziału w łącznych wydatkach Miasta.

Dane zestawione w tabeli 4, ukazują wynik zastosowanych działań w poszczególnych działach budżetu w zakresie dostosowania możliwości finansowych Miasta do zachodzących zmian prawnych. Jeszcze lepszy obraz kształtowania wydatków w 2022 r. pokaże oddzielne zestawienie dynamiki prognozy wydatków bieżących i majątkowych do planu na dzień 30 września 2021 r. Dane te zostały zebrane w tabelach 5 i 6.

Tabela 5. Plan wydatków bieżących Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 868,03	600,00	-89,78%	0,00%
600	Transport i łączność	17 502 462,00	19 577 878,00	11,86%	7,63%
630	Turystyka	211 106,90	116 000,00	-45,05%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 773 020,00	13 688 202,00	-7,34%	5,33%
710	Działalność usługowa	2 172 144,49	2 058 680,00	-5,22%	0,80%
720	Informatyka	4 350,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	26 532 871,46	28 925 557,10	9,02%	11,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	9 022,00	-0,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 827 550,64	3 153 140,00	-34,68%	1,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	2 087 107,27	42,95%	0,81%
758	Różne rozliczenia	1 755 301,44	7 679 100,00	337,48%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	79 166 603,21	69 183 507,00	-12,61%	26,95%
851	Ochrona zdrowia	3 002 398,02	3 020 720,00	0,61%	1,18%
852	Pomoc społeczna	17 759 815,35	16 222 008,74	-8,66%	6,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 602,44	925 636,89	-15,05%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 364,41	463 749,00	-82,34%	0,18%
855	Rodzina	55 447 620,41	33 824 637,00	-39,00%	13,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 629 923,67	35 951 919,00	17,38%	14,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 334 800,00	9 653 100,00	-6,60%	3,76%
926	Kultura fizyczna	10 659 149,00	10 134 781,00	-4,92%	3,95%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		279 970 063,47	256 675 345,00	-8,32%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Planowane wydatki bieżące wykazują spadek o 8,32% w porównaniu do planu III kw. 2021 r., na skutek przede wszystkim zastosowanych zmniejszeń planów finansowych wydatków do koniecznych, zapewniających podstawowe funkcjonowanie jednostkom. Największych korekt dokonano w działach: „Oświata i wychowanie” – o 10 mln zł, „Edukacyjna opieka wychowawcza” – o 2 mln zł, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – o 1,7 mln zł. Plan wydatków na minimalnym poziomie wskazuje, że należy się spodziewać korekt tych planów w trakcie roku.

W dziale „Rodzina” plan uległ zmniejszeniu o 22 mln zł, gdyż świadczenie wychowawcze realizowane w ramach programu „500+”, od czerwca 2022 r. będzie wypłacane przez ZUS.

Zwiększenia planowanych wydatków bieżących nastąpiły z kolei w dziale: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 5 mln zł – w związku ze wzrostem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, „Transport i łączność” o 2 mln zł – z uwagi na wzrost obsługi stref płatnego parkowania oraz kosztów utrzymania pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, „Administracja publiczna” o 2,4 mln zł – m.in. w wyniku zbiegu terminów wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz pochodnych od tych wypłat, organizacją Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, znoszenia barier architektonicznych w Urzędzie Miasta, aktualizacji oprogramowań informatycznych, kosztów egzekucji zagranicznej, wynagrodzeń dla inkasentów opłaty uzdrowskiej, dopłaty do zadań zleconych.

Tabela 6. Plan wydatków majątkowych Miasta na 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika (3/2)	Struktura
1		2	3	4	5
500	Handel	550 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	10 059 357,90	21 617 000,00	114,89%	37,06%
630	Turystyka	6 941 905,25	9 700 000,00	39,73%	16,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	751 000,00	-84,67%	1,29%
710	Działalność usługowa	829 707,78	620 000,00	-25,27%	1,06%
750	Administracja publiczna	413 000,00	280 000,00	-32,20%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 660,00	159 850,00	-64,84%	0,27%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	3 420 000,00	2750,00%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	5 047 150,00	1 657 000,00	-67,17%	2,84%
851	Ochrona zdrowia	2 346 234,88	400 000,00	-82,95%	0,69%
855	Rodzina	108 000,00	3 000 000,00	2677,78%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 981,15	10 903 805,00	197,59%	18,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350 000,00	4 423 000,00	-39,82%	7,58%
926	Kultura fizyczna	2 280 550,00	1 393 000,00	-38,92%	2,39%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		45 064 546,96	58 324 655,00	29,42%	100,00%

Źródło: opracowanie własne

Wzrost wydatków majątkowych spowodowany jest planowanymi nowymi inwestycjami, jak również kontynuacją inwestycji już rozpoczętych. Największy przyrost wydatków przewidziany jest w obszarze Transportu i łączności (o 11,5 mln zł) w związku z zaplanowanymi pracami w zakresie budowy i przebudowy kołobrzeskich dróg. W dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się zwiększyć nakłady o 7,5 mln, z czego 5,5 mln zł będzie przeznaczony na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów. Rozbudowa Żłobka „Krasnal” dotyczy wzrostu wydatków w dziale „Rodzina” (3 mln zł).

W projekcie budżetu Miasta na 2022 r., wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych, przewiduje się przeznaczyć wydatki bieżące na:

- | | | |
|--|-------------------|--------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 190 950 434,84 zł | 74,40% |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 87 260 054,81 zł | 45,70% |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 103 690 380,03 zł | 54,30% |
| 2) dotacje na zadania bieżące: | 29 006 902,00 zł | 11,30% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 32 395 073,00 zł | 12,62% |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: | 2 235 827,89 zł | 0,87% |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez | | |

jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym:	1 652 107,27 zł	0,64%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	435 000,00 zł	0,17%

a wydatki majątkowe na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	57 673 655,00 zł	98,88%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów:	0,00 zł	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	651 000,00 zł	1,12%

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r. w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano **600,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 600,00 zł:

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano 600,00 zł na:

- wpłaty Miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano **41 194 878,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 19 577 878,00 zł:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 7 300 000,00 zł na:

- dopłaty do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 8 040 878,00 zł na:

- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych – 4 893 000,00 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania – 1 900 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 741 652,00 zł,
- opracowania projektowe, organizację ruchu, dokumentację (projekty techniczne, budowlane), utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 440 000,00 zł,
- utrzymanie przystanków – 60 000,00 zł,
- opłaty za grunty pokryte wodami – 5 000,00 zł,
- opłaty za informację CEPIC – 350,00 zł,
- odszkodowania za ul. Budowlaną – 876,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 320 000,00 zł na:

- remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zaplanowano 3 372 000,00 zł na:

- administrowanie strefami płatnego parkowania.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano 540 000,00 zł na:

- zarządzanie i bieżące utrzymanie Systemu Roweru Miejskiego.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Zaplanowano 5 000,00 zł na:

- administrowanie przejazdami i sygnalizacją.

Wydatki majątkowe – 21 617 000,00 zł:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 150 000,00 zł na:

- projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 20 117 000,00 zł na:

- przebudowę ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza – 14 000 000,00 zł,
- przebudowę ul. Westerplatte – 2 600 000,00 zł,
- przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego – 1 000 000,00 zł,
- przebudowę ul. Brukselskiej – 400 000,00 zł,
- przebudowę ul. Wesołej i Słonecznej – 100 000,00 zł,
- budowę ul. Wybickiego – 900 000,00 zł,
- budowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej – 160 000,00 zł,
- budowę parkingu przy ul. Kamiennej – 50 000,00 zł,
- przebudowę mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym – 100 000,00 zł,
- remonty dróg – 450 000,00 zł, w tym:
 - ul. Krakusa i Wandy – 350 000,00 zł,
 - wymiana sygnalizacji świetlnej przy ul. Koszalińskiej – 100 000,00 zł,
- urządzenie przestrzeni miejskiej – 357 000,00 zł, w tym:
 - nowobudowanego Ronda przy ul. Armii Krajowej – 60 000,00 zł,
 - Rondo Powstania Warszawskiego – 114 000,00 zł,
 - Rondo rtm. W. Pileckiego – 183 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano 1 250 000,00 zł na:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego – 1 000 000,00 zł,
- budowę kładki pieszo-rowerowej na Kanale Drzewnym w okolicy ronda im. Związku Inwalidów Wojennych – 150 000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów i stacji rowerowych – 100 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 100 000,00 zł na:

- zakup przystanków.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano 9 816 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 116 000,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 116 000,00 zł na:

- przebudowę kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg.

Wydatki majątkowe – 9 700 000,00 zł:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano 9 700 000,00 zł na:

- przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku – 9 100 000,00 zł,
- budowę dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej – 150 000,00 zł,
- zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty – 300 000,00 zł,
- dokumentację pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej Uzdrowiska Kołobrzeg – 150 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 14 439 202,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 13 688 202,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 648 202,00 zł na:

- utrzymanie publicznych toalet – 383 500,00 zł,
- koszty wycen i inwentaryzacji – 120 000,00 zł,
- usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 85 000,00 zł,
- usługi publikacji ogłoszeń – 28 000,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – 3 500,00 zł,
- podatek leśny – 1 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 11 639,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t – 7 363,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 8 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 13 040 000,00 zł na:

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 7 250 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS – 5 570 000,00 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty – 150 000,00 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 751 000,00 zł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 100 000,00 zł na:

- zamianę, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano 651 000,00 zł na:

- ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych – 500 000,00 zł,
- budownictwo mieszkaniowe – Osiedle Witkowice Kołobrzeg (podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny) – 151 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 2 678 680,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2 058 680,00 zł:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 575 680,00 zł na:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 218 680,00 zł,
- współpracę z uczelniami wyższymi, konkurs urbanistyczno-architektoniczny – 150 000,00 zł,
- rozwój Osiedla Podczele II – 90 000,00 zł,
- opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 50 000,00 zł,
- System Informacji Przestrzennej – 47 000,00 zł,
- ogłoszenia – 20 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 133 000,00 zł na:

- opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map – 95 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t., opłaty na rzecz Starostwa za wypis i wryw – 33 000,00 zł,
- opracowania podkładów geodezyjnych i map – 5 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 1 350 000,00 zł na:

- zarządzanie cmentarzem komunalnym – 1 260 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (środki własne) – 50 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (środki budżetu państwa) – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 620 000,00 zł:

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 620 000,00 zł na:

- modernizację alejek, budowę kwater – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów (wkład pieniężny) – 500 000,00 zł,
- budowę dwóch kolumbarium – 120 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano **29 205 557,10** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 28 925 557,10 zł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano 1 792 752,00 zł na:

- dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych – 1 307 200,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) – 341 302,00 zł,
- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 144 250,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 449 000,00 zł na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg – 419 000,00 zł,
- obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów – 30 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 24 901 041,10 zł na:

- partycypację w zapłacie faktur za znoszenie barier architektonicznych w Urzędzie Miasta (Urząd 65%, PFRON 35%) – 100 000,00 zł,
- tytuł dłużny dotyczący telefonów komórkowych zakupionych z usługami operatorów sieci –

6 752,76 zł,

- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg, utrzymanie obiektów Ratusza, budynków Urzędu Miasta, administrację, materiały, usługi, obsługę obywateli, telefony (wydatki pozapłacowe) – 3 324 723,34 zł
- płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje – 17 716 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 250 000,00 zł,
- pobór podatków, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT – 1 835 000,00 zł,
- komputeryzację, informatykę Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów – 1 032 600,00 zł,
- koszty egzekucyjne, w tym za egzekucję zagraniczną – 50 000,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg – 48 765,00 zł,
- E-konsultacje: zwiększenie udziału obywateli w procesie zarządzania miastem – 21 600,00 zł,
- składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń – 380 000,00 zł, w tym:
 - Związek Miast i Gmin Morskich – 8 248,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 15 456,00 zł,
 - Związek Miast Polskich – 15 339,00 zł,
 - Euroregion Pomerania – 27 719,000 zł,
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 274 329,00 zł,
 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – 4 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Samorządowe S-6 – 500,00 zł,
 - ZIT Koszalin-Kołobrzeg-Białogard – 4 084,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – 15 000,00 zł,
 - wzrost składek – 15 325,00 zł,
- współpracę zagraniczną Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi – 103 100,00 zł,
- strategię rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania – 32 500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 401 500,00 zł na:

- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 210 000,00 zł,
- media (telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor) – 60 000,00 zł,
- organizację Sylwestera – 100 000,00 zł,
- współorganizację IX Światowego Festiwalu Morsowania – 30 000,00 zł,
- funkcjonowanie Biura Prezydenta Miasta – 1 500,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 331 264,00 zł na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 857 164,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 120 000,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 15 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 500,00 zł,

- zakup energii – 10 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 500,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 115 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 600,00 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano 50 000,00 zł na:

- funkcjonowanie Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wydatki majątkowe – 280 000,00 zł:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano 280 000,00 zł na:

- modernizację centrali telefonicznej – 50 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i licencji komputerowych – 70 000,00 zł.
- zakup samochodu służbowego – 160 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 9 022,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 9 022,00 zł:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 9 022,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 3 312 990,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 3 153 140,00 zł:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 59 000,00 zł na:

- bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano 29 700,00 zł na:

- bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty, licencje.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano 530 000,00 zł na:

- dotację dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych – 30 000,00 zł,
- utrzymanie plaży i ratowników – 500 000,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano 2 514 540,00 zł na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej – 2 192 800,00 zł,
- obsługę systemu monitoringu miasta – 321 740,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 15 000,00 zł na:

- przeciwdziałanie zagrożeniom.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 4 900,00 zł na:

- zakup sprzętu specjalistycznego dla Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „Paramedic”.

Wydatki majątkowe – 159 850,00 zł:

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano 159 850,00 zł na:

- monitoring telewizyjny miasta (kładka oraz windy przy ul. Kolejowej) – 99 850,00 zł,
- zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego” (zakup kamery) – 60 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano **2 087 107,27** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2 087 107,27 zł:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 435 000,00 zł na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (obligacje z 2020 r.).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano 1 652 107,27 zł na:

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano **11 099 100,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 7 679 100,00 zł:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 684 100,00 zł na:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, „wynagrodzenia za sukces” rozliczeń podatku VAT – 454 100,00 zł,
- koszty obsługi bankowej i terminali – 200 000,00 zł,
- tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych – 20 000,00 zł,
- przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego – 10 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 6 995 000,00 zł na:

- rezerwę ogólną – 2 515 000,00 zł,
- rezerwę celową na remonty w obiektach oświatowych – 500 000,00 zł,
- rezerwę celową na nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych,

- odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich – 2 000 000,00 zł,
- rezerwę celową na nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług – 1 200 000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 780 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 420 000,00 zł:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 3 420 000,00 zł na:

- rezerwę na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych – 3 000 000,00 zł,
- rezerwę na zadania inwestycyjne Smart City – 300 000,00 zł,
- rezerwę inwestycyjną na zdarzenia kryzysowe – 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 70 840 507,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 69 183 507,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano – 33 717 701,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 850 000,00 zł (wydatek realizowany przez Urząd Miasta),
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 32 867 701,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49 152,00 zł:
 - SP Nr 1 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 5 837,00 zł,
 - SP Nr 4 - 5 384,00 zł,
 - SP Nr 5 - 8 322,00 zł,
 - SP Nr 6 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 5 619,00 zł,
 - SP Nr 8 - 5 990,00 zł,
 - SP Nr 9 - 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 831 612,00 zł:
 - SP Nr 1 - 500 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 424 120,00 zł,
 - SP Nr 4 - 441 910,00 zł,
 - SP Nr 5 - 475 104,00 zł,
 - SP Nr 6 - 629 833,00 zł,
 - SP Nr 7 - 548 953,00 zł,
 - SP Nr 8 - 420 492,00 zł,
 - SP Nr 9 - 391 200,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 317 073,00 zł:
 - SP Nr 1 - 42 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 36 300,00 zł,
 - SP Nr 4 - 27 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 36 800,00 zł,
 - SP Nr 6 - 60 044,00 zł,
 - SP Nr 7 - 41 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 35 679,00 zł,
 - SP Nr 9 - 37 750,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 361 000,00 zł:

- SP Nr 1 - 382 000,00 zł,
- SP Nr 3 - 463 000,00 zł,
- SP Nr 4 - 400 000,00 zł,
- SP Nr 5 - 451 000,00 zł,
- SP Nr 6 - 630 000,00 zł,
- SP Nr 7 - 415 000,00 zł,
- SP Nr 8 - 400 000,00 zł,
- SP Nr 9 - 220 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 356 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 37 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 45 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 37 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 52 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 68 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 47 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 47 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 23 000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 64 092,00 zł:
 - SP Nr 3 - 20 040,00 zł,
 - SP Nr 6 - 24 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 20 052,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 79 640,00 zł:
 - SP Nr 4 - 15 440,00 zł,
 - SP Nr 6 - 51 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 13 200,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 4 000,00 zł,
- zakup energii – 894 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 75 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 123 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 92 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 127 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 120 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 165 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 107 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 85 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 22 550,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 2 600,00 zł,
 - SP Nr 4 - 7 950,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,

- SP Nr 7 - 2 000,00 zł,
- SP Nr 8 - 2 000,00 zł,
- SP Nr 9 - 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 645,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 1 120,00 zł,
 - SP Nr 4 - 1 100,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 385,00 zł,
 - SP Nr 6 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 040,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 362 640,00 zł:
 - SP Nr 1 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 40 200,00 zł,
 - SP Nr 4 - 50 350,00 zł,
 - SP Nr 5 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 40 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 51 770,00 zł,
 - SP Nr 8 - 60 320,00 zł,
 - SP Nr 9 - 40 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 800,00 zł:
 - SP Nr 1 - 5 400,00 zł,
 - SP Nr 3 - 3 200,00 zł,
 - SP Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 3 500,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 300,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 500,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11 880,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 1 600,00 zł,
 - SP Nr 4 - 200,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 100,00 zł,
 - SP Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 580,00 zł,
 - SP Nr 8 - 200,00 zł,
 - SP Nr 9 - 200,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10 000,00 zł:
 - SP Nr 6 - 10 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 38 674,00 zł:
 - SP Nr 1 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 4 300,00 zł,
 - SP Nr 5 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 7 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 6 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 6 800,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 074,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 762 552,00 zł:

- SP Nr 1 - 195 000,00 zł,
- SP Nr 3 - 235 166,00 zł,
- SP Nr 4 - 251 576,00 zł,
- SP Nr 5 - 229 902,00 zł,
- SP Nr 6 - 273 136,00 zł,
- SP Nr 7 - 256 176,00 zł,
- SP Nr 8 - 215 115,00 zł,
- SP Nr 9 - 106 481,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 23 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 150,00 zł,
 - SP Nr 4 - 250,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 10 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 500,00 zł:
 - SP Nr 3 - 500,00 zł,
 - SP Nr 4 - 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 7 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 500,00 zł,
 - SP Nr 4 - 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 45 490,00 zł:
 - SP Nr 4 - 2 250,00 zł,
 - SP Nr 5 - 9 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 8 300,00 zł,
 - SP Nr 7 - 12 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 7 300,00 zł,
 - SP Nr 9 - 6 640,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19 542 991,00 zł:
 - SP Nr 1 - 2 034 200,00 zł,
 - SP Nr 3 - 2 690 623,00 zł,
 - SP Nr 4 - 2 512 367,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 232 958,00 zł,
 - SP Nr 6 - 3 622 749,00 zł,
 - SP Nr 7 - 2 334 245,00 zł,
 - SP Nr 8 - 2 782 599,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 333 250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 019 410,00 zł:
 - SP Nr 1 - 215 400,00 zł,
 - SP Nr 3 - 277 105,00 zł,
 - SP Nr 4 - 238 828,00 zł,

- SP Nr 5 - 272 092,00 zł,
- SP Nr 6 - 367 956,00 zł,
- SP Nr 7 - 248 406,00 zł,
- SP Nr 8 - 265 270,00 zł,
- SP Nr 9 - 134 353,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 3 309 137,00 zł na:

- wpłaty na rzecz innych gmin – 15 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM),
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 3 294 137,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 615,00 zł:
 - SP Nr 6 - 415,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 657 327,00 zł:
 - SP Nr 5 - 146 516,00 zł,
 - SP Nr 6 - 183 680,00 zł,
 - SP Nr 8 - 213 131,00 zł,
 - SP Nr 9 - 114 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 599,00 zł:
 - SP Nr 5 - 9 825,00 zł,
 - SP Nr 6 - 17 721,00 zł,
 - SP Nr 8 - 18 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 11 053,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 382 880,00 zł:
 - SP Nr 5 - 73 847,00 zł,
 - SP Nr 6 - 107 772,00 zł,
 - SP Nr 8 - 141 761,00 zł,
 - SP Nr 9 - 59 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56 311,00 zł:
 - SP Nr 5 - 10 525,00 zł,
 - SP Nr 6 - 15 360,00 zł,
 - SP Nr 8 - 20 204,00 zł,
 - SP Nr 9 - 10 222,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 220,00 zł:
 - SP Nr 5 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 7 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 720,00 zł,
 - zakup energii – 111 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 22 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 33 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 32 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 24 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 940,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 700,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 650,00 zł,
 - SP Nr 9 - 590,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 400 782,00 zł:
 - SP Nr 5 - 50 600,00 zł,
 - SP Nr 6 - 127 800,00 zł,
 - SP Nr 8 - 140 600,00 zł,
 - SP Nr 9 - 81 782,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 430,00 zł:
 - SP Nr 9 - 430,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 600,00 zł:
 - SP Nr 6 - 6 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł:
 - SP Nr 9 - 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 365,00 zł:
 - SP Nr 5 - 18 581,00 zł,
 - SP Nr 6 - 27 676,00 zł,
 - SP Nr 8 - 35 006,00 zł,
 - SP Nr 9 - 17 102,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 850,00 zł:
 - SP Nr 5 - 100,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 750,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 381 082,00 zł:
 - SP Nr 5 - 281 805,00 zł,
 - SP Nr 6 - 318 712,00 zł,
 - SP Nr 8 - 552 955,00 zł,
 - SP Nr 9 - 227 610,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 116 036,00 zł:
 - SP Nr 5 - 14 957,00 zł,
 - SP Nr 6 - 35 375,00 zł,
 - SP Nr 8 - 44 585,00 zł,
 - SP Nr 9 - 21 119,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 15 164 807,00 zł na:

- dotacje podmiotowe realizowane przez UM – 3 425 000,00 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 600 000,00 zł,
 - Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 1 500 000,00 zł,
 - Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 1 000 000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 25 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 300 000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji – 500 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 11 239 807,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 26 460,00 zł:

- PM Nr 1 - 3 000,00 zł,
- PM Nr 2 - 2 500,00 zł,
- PM Nr 3 - 3 400,00 zł,
- PM Nr 4 - 4 760,00 zł,
- PM Nr 6 - 2 500,00 zł,
- PM Nr 7 - 4 200,00 zł,
- PM Nr 8 - 2 900,00 zł,
- PM Nr 10 - 3 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 837 776,00 zł:
 - PM Nr 1 - 563 691,00 zł,
 - PM Nr 2 - 360 166,00 zł,
 - PM Nr 3 - 418 789,00 zł,
 - PM Nr 4 - 415 908,00 zł,
 - PM Nr 6 - 422 665,00 zł,
 - PM Nr 7 - 523 581,00 zł,
 - PM Nr 8 - 585 800,00 zł,
 - PM Nr 10 - 547 176,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 275 802,00 zł:
 - PM Nr 1 - 41 602,00 zł,
 - PM Nr 2 - 29 700,00 zł,
 - PM Nr 3 - 31 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 26 700,00 zł,
 - PM Nr 6 - 30 300,00 zł,
 - PM Nr 7 - 39 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 41 300,00 zł,
 - PM Nr 10 - 35 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 385 292,00 zł:
 - PM Nr 1 - 170 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 209 125,00 zł,
 - PM Nr 3 - 150 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 187 167,00 zł,
 - PM Nr 6 - 131 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 190 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 173 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 175 000,00 zł,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 165 676,00 zł:
 - PM Nr 1 - 20 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 18 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 18 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 26 676,00 zł,
 - PM Nr 6 - 11 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 25 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 23 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 24 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 65 856,00 zł:
 - PM Nr 2 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 4 - 15 456,00 zł,
 - PM Nr 7 - 7 800,00 zł,
 - PM Nr 8 - 18 600,00 zł,
 - PM Nr 10 - 16 800,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 54 900,00 zł:
 - PM Nr 1 - 8 400,00 zł,
 - PM Nr 2 - 4 200,00 zł,
 - PM Nr 3 - 9 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 9 600,00 zł,
 - PM Nr 7 - 10 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 10 - 9 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 24 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 3 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 3 000,00 zł,
- zakup energii - 270 600,00 zł:
 - PM Nr 1 - 46 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 31 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 24 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 38 600,00 zł,
 - PM Nr 6 - 28 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 33 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 26 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 44 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 28 725,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 12 940,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 3 785,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 9 175,00 zł:
 - PM Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 175,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 192 401,00 zł:
 - PM Nr 1 - 22 980,00 zł,
 - PM Nr 2 - 20 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 20 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 37 481,00 zł,
 - PM Nr 6 - 23 890,00 zł,
 - PM Nr 7 - 23 650,00 zł,

- PM Nr 8 - 20 050,00 zł,
- PM Nr 10 - 24 350,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16 100,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 800,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 700,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 900,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 600,00 zł:
 - PM Nr 1 - 200,00 zł,
 - PM Nr 2 - 200,00 zł,
 - PM Nr 3 - 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 200,00 zł,
 - PM Nr 6 - 200,00 zł,
 - PM Nr 7 - 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 200,00 zł,
 - PM Nr 10 - 200,00 zł,
- różne opłaty i składki - 20 050,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 800,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 050,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 3 800,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 900,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 4 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 645 223,00 zł:
 - PM Nr 1 - 96 593,00 zł,
 - PM Nr 2 - 74 168,00 zł,
 - PM Nr 3 - 85 375,00 zł,
 - PM Nr 4 - 67 927,00 zł,
 - PM Nr 6 - 60 755,00 zł,
 - PM Nr 7 - 80 931,00 zł,
 - PM Nr 8 - 101 119,00 zł,
 - PM Nr 10 - 78 355,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 500,00 zł,
 - PM Nr 8 - 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,

- PM Nr 4 - 500,00 zł,
- PM Nr 6 - 500,00 zł,
- PM Nr 7 - 500,00 zł,
- PM Nr 8 - 500,00 zł,
- PM Nr 10 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4 400,00 zł:
 - PM Nr 1 - 400,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3 650 463,00 zł:
 - PM Nr 1 - 498 452,00 zł,
 - PM Nr 2 - 752 288,00 zł,
 - PM Nr 3 - 267 340,00 zł,
 - PM Nr 4 - 616 731,00 zł,
 - PM Nr 6 - 273 554,00 zł,
 - PM Nr 7 - 497 493,00 zł,
 - PM Nr 8 - 305 522,00 zł,
 - PM Nr 10 - 439 083,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 557 308,00 zł:
 - PM Nr 1 - 91 880,00 zł,
 - PM Nr 2 - 55 321,00 zł,
 - PM Nr 3 - 73 800,00 zł,
 - PM Nr 4 - 46 900,00 zł,
 - PM Nr 6 - 61 077,00 zł,
 - PM Nr 7 - 82 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 77 030,00 zł,
 - PM Nr 10 - 69 300,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 250 000,00 zł na:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Równe Szanse” – 200 000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach – 50 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano 2 161 171,00 zł na:

- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł:
 - SP Nr 9 - 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 297 019,00 zł:
 - SP Nr 1 - 38 200,00 zł,
 - SP Nr 3 - 27 973,00 zł,
 - SP Nr 4 - 24 541,00 zł,
 - SP Nr 5 - 42 060,00 zł,
 - SP Nr 6 - 70 457,00 zł,
 - SP Nr 7 - 39 207,00 zł,
 - SP Nr 8 - 30 806,00 zł,
 - SP Nr 9 - 23 775,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 42 406,00 zł:
 - SP Nr 1 - 5 500,00 zł,

- SP Nr 3 - 3 987,00 zł,
- SP Nr 4 - 3 498,00 zł,
- SP Nr 5 - 5 994,00 zł,
- SP Nr 6 - 10 042,00 zł,
- SP Nr 7 - 5 588,00 zł,
- SP Nr 8 - 4 390,00 zł,
- SP Nr 9 - 3 407,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 771,00 zł:
 - SP Nr 1 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 9 085,00 zł,
 - SP Nr 4 - 6 965,00 zł,
 - SP Nr 5 - 13 627,00 zł,
 - SP Nr 6 - 19 629,00 zł,
 - SP Nr 7 - 12 113,00 zł,
 - SP Nr 8 - 12 113,00 zł,
 - SP Nr 9 - 5 239,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 950,00 zł:
 - SP Nr 7 - 50,00 zł,
 - SP Nr 8 - 500,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 598 988,00 zł:
 - SP Nr 1 - 206 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 155 499,00 zł,
 - SP Nr 4 - 135 066,00 zł,
 - SP Nr 5 - 224 208,00 zł,
 - SP Nr 6 - 378 753,00 zł,
 - SP Nr 7 - 213 049,00 zł,
 - SP Nr 8 - 164 413,00 zł,
 - SP Nr 9 - 122 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 123 337,00 zł:
 - SP Nr 1 - 16 200,00 zł,
 - SP Nr 3 - 7 231,00 zł,
 - SP Nr 4 - 7 698,00 zł,
 - SP Nr 5 - 20 469,00 zł,
 - SP Nr 6 - 31 122,00 zł,
 - SP Nr 7 - 15 031,00 zł,
 - SP Nr 8 - 14 793,00 zł,
 - SP Nr 9 - 10 793,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 200 000,00 zł na:

- dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 254 180,00 zł na:

- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 215 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - 77 000,00 zł:
 - SP Nr 3 - 9 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 14 000,00 zł,

- SP Nr 5 - 17 000,00 zł,
- SP Nr 6 - 8 000,00 zł,
- SP Nr 7 - 6 000,00 zł,
- SP Nr 8 - 15 000,00 zł,
- SP Nr 9 - 8 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 17 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 17 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 121 000,00 zł:
 - SP Nr 1 - 6 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 8 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 24 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 30 000,00 zł,
 - SP Nr 7 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 9 - 8 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 39 180,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - 17 500,00 zł:
 - PM Nr 1 - 4 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 800,00 zł,
 - PM Nr 4 - 1 800,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 100,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 2 800,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 21 680,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 600,00 zł,
 - PM Nr 2 - 4 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 280,00 zł,
 - PM Nr 6 - 4 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 800,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano 3 029 861,00 zł na:

- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 16 250,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 200,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 700,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 150,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 800,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 100,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 008 471,00 zł:
 - PM Nr 1 - 128 513,00 zł,
 - PM Nr 2 - 125 652,00 zł,

- PM Nr 3 - 114 243,00 zł,
- PM Nr 4 - 100 060,00 zł,
- PM Nr 6 - 120 093,00 zł,
- PM Nr 7 - 131 374,00 zł,
- PM Nr 8 - 153 725,00 zł,
- PM Nr 10 - 134 811,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70 611,00 zł:
 - PM Nr 1 - 8 510,00 zł,
 - PM Nr 2 - 5 901,00 zł,
 - PM Nr 3 - 9 100,00 zł,
 - PM Nr 4 - 9 200,00 zł,
 - PM Nr 6 - 7 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 10 600,00 zł,
 - PM Nr 8 - 10 200,00 zł,
 - PM Nr 10 - 9 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 180 842,00 zł:
 - PM Nr 1 - 23 431,00 zł,
 - PM Nr 2 - 22 982,00 zł,
 - PM Nr 3 - 21 202,00 zł,
 - PM Nr 4 - 18 781,00 zł,
 - PM Nr 6 - 20 927,00 zł,
 - PM Nr 7 - 24 406,00 zł,
 - PM Nr 8 - 24 289,00 zł,
 - PM Nr 10 - 24 824,00 zł,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 25 742,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 357,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 224,00 zł,
 - PM Nr 3 - 3 022,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 676,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 983,00 zł,
 - PM Nr 7 - 3 479,00 zł,
 - PM Nr 8 - 3 463,00 zł,
 - PM Nr 10 - 3 538,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 2 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 2 000,00 zł,
- zakup środków żywności - 1 311 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 178 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 135 000,00 zł,
 - PM Nr 3 - 130 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 130 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 100 000,00 zł,
 - PM Nr 7 - 207 000,00 zł,
 - PM Nr 8 - 225 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 206 000,00 zł,

- zakup energii - 248 100,00 zł:
 - PM Nr 1 - 28 000,00 zł,
 - PM Nr 2 - 32 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 20 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 25 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 34 500,00 zł,
 - PM Nr 7 - 34 500,00 zł,
 - PM Nr 8 - 37 000,00 zł,
 - PM Nr 10 - 35 600,00 zł,
- zakup usług remontowych - 24 246,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 300,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 150,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 1 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 3 300,00 zł,
 - PM Nr 7 - 4 020,00 zł,
 - PM Nr 8 - 4 500,00 zł,
 - PM Nr 10 - 2 976,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 75 266,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 14 840,00 zł,
 - PM Nr 3 - 7 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 10 300,00 zł,
 - PM Nr 6 - 9 700,00 zł,
 - PM Nr 7 - 13 200,00 zł,
 - PM Nr 8 - 11 550,00 zł,
 - PM Nr 10 - 7 976,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 150,00 zł:
 - PM Nr 1 - 9 700,00 zł,
 - PM Nr 2 - 300,00 zł,
 - PM Nr 3 - 300,00 zł,
 - PM Nr 4 - 700,00 zł,
 - PM Nr 6 - 300,00 zł,
 - PM Nr 7 - 250,00 zł,
 - PM Nr 8 - 300,00 zł,
 - PM Nr 10 - 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 433,00 zł:
 - PM Nr 1 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 2 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 3 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 6 - 3 876,00 zł,
 - PM Nr 7 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 8 - 4 651,00 zł,
 - PM Nr 10 - 4 651,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 000,00 zł:
 - PM Nr 1 - 500,00 zł,
 - PM Nr 2 - 500,00 zł,
 - PM Nr 3 - 500,00 zł,
 - PM Nr 4 - 500,00 zł,
 - PM Nr 6 - 500,00 zł,

- PM Nr 7 - 500,00 zł,
- PM Nr 8 - 500,00 zł,
- PM Nr 10 - 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 750,00 zł:
 - PM Nr 6 - 750,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano 3 952 482,00 zł na:

- dotacje podmiotowe realizowane przez UM – 2 200 000,00 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 50 000,00 zł,
 - Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 300 000,00 zł,
 - Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 150 000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” – 600 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 800 000,00 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse” – 300 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 1 312 298,000 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 181 218,00 zł:
 - PM Nr 1 - 85 545,00 zł,
 - PM Nr 2 - 9 886,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 444,00 zł,
 - PM Nr 4 - 808,00 zł,
 - PM Nr 6 - 81 728,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 031,00 zł,
 - PM Nr 8 - 776,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 25 868,00 zł:
 - PM Nr 1 - 12 256,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 386,00 zł,
 - PM Nr 3 - 206,00 zł,
 - PM Nr 4 - 115,00 zł,
 - PM Nr 6 - 11 648,00 zł,
 - PM Nr 7 - 147,00 zł,
 - PM Nr 8 - 110,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49 210,00 zł:
 - PM Nr 1 - 21 198,00 zł,
 - PM Nr 2 - 3 331,00 zł,
 - PM Nr 4 - 303,00 zł,
 - PM Nr 6 - 24 226,00 zł,
 - PM Nr 8 - 152,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 100,00 zł:
 - PM Nr 3 - 50,00 zł,
 - PM Nr 4 - 50,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 975 251,00 zł:
 - PM Nr 1 - 464 244,00 zł,
 - PM Nr 2 - 50 158,00 zł,
 - PM Nr 3 - 8 400,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 701,00 zł,
 - PM Nr 6 - 437 853,00 zł,

- PM Nr 7 - 6 000,00 zł,
- PM Nr 8 - 3 895,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 80 651,00 zł:
 - PM Nr 1 - 36 020,00 zł,
 - PM Nr 2 - 6 428,00 zł,
 - PM Nr 6 - 37 583,00 zł,
 - PM Nr 8 - 620,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 440 184,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 60 929,00 zł:
 - SP Nr 5 - 50 303,00 zł,
 - SP Nr 8 - 10 626,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 8 684,00 zł:
 - SP Nr 5 - 7 169,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 515,00 zł,
 - zakup energii - 500,00 zł,
 - SP Nr 5 - 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 021,00 zł:
 - SP Nr 5 - 9 690,00 zł,
 - SP Nr 8 - 3 331,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 600,00 zł:
 - SP Nr 5 - 2 600,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 327 637,00 zł:
 - SP Nr 5 - 273 447,00 zł,
 - SP Nr 8 - 54 190,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 26 813,00 zł:
 - SP Nr 5 - 19 188,00 zł,
 - SP Nr 8 - 7 625,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano 5 431 089,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” – 170 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 5 261 089,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł:
 - SP Nr 9 - 200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 728 041,00 zł:
 - SP Nr 1 - 115 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 18 799,00 zł,
 - SP Nr 4 - 18 256,00 zł,
 - SP Nr 5 - 386 413,00 zł,
 - SP Nr 6 - 84 419,00 zł,
 - SP Nr 7 - 13 040,00 zł,
 - SP Nr 8 - 45 714,00 zł,
 - SP Nr 9 - 46 400,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 103 028,00 zł:
 - SP Nr 1 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 2 680,00 zł,
 - SP Nr 4 - 2 602,00 zł,
 - SP Nr 5 - 55 073,00 zł,
 - SP Nr 6 - 12 032,00 zł,

- SP Nr 7 - 1 859,00 zł,
- SP Nr 8 - 6 516,00 zł,
- SP Nr 9 - 7 266,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 400,00 zł:
 - SP Nr 1 - 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 5 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 5 600,00 zł:
 - SP Nr 1 - 600,00 zł,
 - SP Nr 6 - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 1 900,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 900,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł:
 - SP Nr 6 - 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 500,00 zł:
 - SP Nr 1 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 500,00 zł,
 - SP Nr 9 - 3 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł:
 - SP Nr 1 - 400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 161 633,00 zł:
 - SP Nr 1 - 25 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 6 359,00 zł,
 - SP Nr 4 - 5 451,00 zł,
 - SP Nr 5 - 90 846,00 zł,
 - SP Nr 7 - 6 057,00 zł,
 - SP Nr 8 - 15 141,00 zł,
 - SP Nr 9 - 12 779,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6 850,00 zł:
 - SP Nr 5 - 6 500,00 zł,
 - SP Nr 7 - 150,00 zł,
 - SP Nr 8 - 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3 941 559,00 zł:
 - SP Nr 1 - 620 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 101 128,00 zł,
 - SP Nr 4 - 102 652,00 zł,
 - SP Nr 5 - 2 095 203,00 zł,
 - SP Nr 6 - 454 485,00 zł,
 - SP Nr 7 - 72 594,00 zł,
 - SP Nr 8 - 245 097,00 zł,
 - SP Nr 9 - 250 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 299 978,00 zł:
 - SP Nr 1 - 51 800,00 zł,
 - SP Nr 3 - 8 234,00 zł,
 - SP Nr 4 - 3 551,00 zł,
 - SP Nr 5 - 152 694,00 zł,
 - SP Nr 6 - 36 611,00 zł,
 - SP Nr 7 - 3 263,00 zł,
 - SP Nr 8 - 20 837,00 zł,
 - SP Nr 9 - 22 988,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 713 079,00 zł na:

- realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich” – 460 050,00 zł (wydatek realizowany przez UM),
- nagrody Prezydenta dla nauczycieli – 150 000,00 zł,
- zakończenie projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki wydziału EKS (m.in. zakup kwiatów, grawertonów z okazji różnych uroczystości szkolnych, np. Dnia Edukacji Narodowej) – 55 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 429 012,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 101 895,00 zł:
 - PM Nr 4 - 101 895,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 42 014,00 zł:
 - PM Nr 4 - 42 014,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 5 988,00 zł:
 - PM Nr 4 - 5 988,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł:
 - PM Nr 3 - 1 200,00 zł,
 - PM Nr 4 - 400,00 zł,
 - PM Nr 8 - 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł:
 - PM Nr 6 - 5 000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 93 500,00 zł:
 - PM Nr 6 - 93 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 35 600,00 zł:
 - PM Nr 1 - 3 200,00 zł,
 - PM Nr 2 - 6 200,00 zł,
 - PM Nr 3 - 7 000,00 zł,
 - PM Nr 6 - 8 800,00 zł,
 - PM Nr 7 - 1 400,00 zł,
 - PM Nr 10 - 9 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 500,00 zł:
 - PM Nr 3 - 300,00 zł,
 - PM Nr 4 - 100,00 zł,
 - PM Nr 8 - 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 142 515,00 zł:
 - PM Nr 4 - 142 515,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 618 017,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 205,00 zł:
 - SP Nr 9 - 1 205,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6 188,00 zł:
 - SP Nr 5 - 6 188,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 206,00 zł:
 - SP Nr 9 - 206,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 30,00 zł:
 - SP Nr 9 - 30,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 80 400,00 zł:
 - SP Nr 1 - 800,00 zł,
 - SP Nr 3 - 400,00 zł,
 - SP Nr 5 - 36 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 40 000,00 zł,

- SP Nr 7 - 400,00 zł,
- SP Nr 8 - 2 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 400,00 zł:
 - SP Nr 6 - 3 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 43 712,00 zł:
 - SP Nr 5 - 6 512,00 zł,
 - SP Nr 6 - 32 200,00 zł,
 - SP Nr 9 - 5 000,00 zł,
- zakup środków żywności - 5 000,00 zł:
 - SP Nr 6 - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 24 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 9 500,00 zł,
 - SP Nr 6 - 14 500,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 500,00 zł:
 - SP Nr 6 - 5 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 187 436,00 zł:
 - SP Nr 5 - 1 7 942,00 zł,
 - SP Nr 6 - 120 200,00 zł,
 - SP Nr 9 - 49 294,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 200,00 zł:
 - SP Nr 8 - 2 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł:
 - SP Nr 3 - 100,00 zł,
 - SP Nr 5 - 100,00 zł,
 - SP Nr 7 - 100,00 zł,
 - SP Nr 8 - 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 14 200,00 zł:
 - SP Nr 5 - 3 000,00 zł,
 - SP Nr 6 - 11 200,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 241 640,00 zł:
 - SP Nr 5 - 21 240,00 zł,
 - SP Nr 6 - 175 400,00 zł,
 - SP Nr 9 - 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 657 000,00 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano – 1 200 000,00 zł na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano 457 000,00 zł na:

- realizację projektu „Przedszkola dla wszystkich”, w tym:
 - budowę windy w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 418 000,00 zł,
 - zakup „magicznej ściany” i sprzętu do metody Tomatisa w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 39 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano **3 420 720,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 3 020 720,00 zł:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano 644 020,00 zł na:

- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2023” do „Karty Mieszkańca” (IN VITRO) – 100 000,00 zł,
- „Rehabilitację dla seniorów Miasta Kołobrzeg” (KKM, obsługę i ewaluację programu) – 320 000,00 zł,
- „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+” – 104 020,00 zł,
- „Profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg” – 50 000,00 zł,
- „Przeciwdziałanie otyłości i nadwadze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 70 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 68 200,00 zł na:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 8 000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 37 100,00 zł, w tym:
 - wydatki realizowane przez UM – 6 500,00 zł,
 - wydatki realizowane przez SP – 30 600,00 zł, tj.:
 - SP nr 6 – 7 600,00 zł,
 - SP nr 7 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 8 – 10 000,00 zł,
 - SP nr 9 – 3 000,00 zł,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 21 000,00 zł,
- nagrody konkursowej – 1 600,00 zł (wydatek realizowany przez SP 9),
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (wydatek realizowany przez SP 9).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 2 064 500,00 zł na:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 158 400,00 zł,
- wydatki pracownicze w zadaniach PPIRPA – 181 800,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 56 300,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 146 836,19 zł, w tym:
 - działalność UM – 50 000,00 zł,
 - działalność PM – 26 198,42 zł,
 - działalność SP – 70 637,77 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 1 350 710,00 zł,

- animację działań środowiskowych – 95 041,39 zł (wydatek realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy – 75 412,42 zł (wydatek realizowany przez MOPS).

Plan wydatków jest wyższy o kwotę 32 700,00 zł w porównaniu do dochodów. Na dzień przygotowania projektu budżetu przyjęto pokrycie różnicy z dochodów własnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 244 000,00 zł na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 140 000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu – 1 000,00 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców – 95 000,00 zł, w tym na:
 - profilaktykę zdrowia (mammografia i USG piersi) – 75 000,00 zł,
 - profilaktykę i wczesne wykrywanie schorzeń urologicznych – 10 000,00 zł,
 - inne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców – 10 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez MOPS – 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 400 000,00 zł na:

- budowę placu zabaw przy ul. Dubois – 300 000,00 zł,
- budowę świetlicy środowiskowej – osiedle Zachodnie – 100 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 16 222 008,74 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 16 222 008,74 zł:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano 4 017 702,00 zł na:

- utrzymanie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 855 918,28 zł na:

- Kołobrzesczyński Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów i Klub Senior+ (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano 105 365,00 zł na:

- opłacenie składek zdrowotnych – 104 365,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano 1 171 715,00 zł na:

- zasiłki celowe i okresowe – 1 164 715,00 zł, w tym na:
 - świadczenia społeczne – 1 125 715,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
 - opłacenie kosztu pogrzebów – 39 000,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 7 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano 800 000,00 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano 1 048 883,00 zł na:

- zasiłki stałe – 1 039 883,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 9 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 5 609 247,46 zł na:

- prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – 5 579 247,46 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- utrzymanie Centrum Spraw Społecznych (energia elektryczna) – 30 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano 5 692,00 zł na:

- utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 1 242 143,00 zł na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 863 343,00 zł na:

- pomoc w zakresie dożywiania – 861 343,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 2 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 502 000,00 zł na:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 24 000,00 zł,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – 476 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 2 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez UM.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano **925 636,89** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 925 636,89 zł:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 925 636,89 zł na:

- projekty realizowane przez MOPS – 853 636,89 zł, w tym:
 - „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023” – 513 824,40 zł,
 - „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021 – 2023” – 339 812,49 zł,
- dotacje na realizację zadań skierowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, inne wydatki na działania dla seniorów – 52 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM),
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 20 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano **463 749,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 463 749,00 zł:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 358 049,00 zł na:

- dotacje podmiotowe – 151 000,00 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina” – 5 000,00 zł,
 - Przedszkola Rodzinnego „Mądrawscy” Maciej Mądrawski – 40 000,00 zł,
 - Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota” – 6 000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Europejczyka” - 40 000,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” – 60 000,00 zł.
- wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie – 169 551,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 23 533,00 zł:
 - PM Nr 1 - 8 645,00 zł,
 - PM Nr 2 - 1 620,00 zł,
 - PM Nr 3 - 1 031,00 zł,
 - PM Nr 4 - 808,00 zł,
 - PM Nr 6 - 9 216,00 zł,
 - PM Nr 8 - 1 182,00 zł,
 - PM Nr 10 - 1 031,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 3 356,00 zł:
 - PM Nr 1 - 1 238,00 zł,
 - PM Nr 2 - 227,00 zł,
 - PM Nr 3 - 147,00 zł,
 - PM Nr 4 - 115,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 313,00 zł,
 - PM Nr 8 - 169,00 zł,
 - PM Nr 10 - 147,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 544,00 zł:
 - PM Nr 1 - 2 423,00 zł,
 - PM Nr 2 - 243,00 zł,
 - PM Nr 4 - 303,00 zł,
 - PM Nr 6 - 2 423,00 zł,
 - PM Nr 8 - 152,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 100,00 zł:
 - PM Nr 3 - 50,00 zł,
 - PM Nr 4 - 50,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 133 476,00 zł:
 - PM Nr 1 - 49 158,00 zł,
 - PM Nr 2 - 9 222,00 zł,
 - PM Nr 3 - 6 000,00 zł,
 - PM Nr 4 - 4 701,00 zł,
 - PM Nr 6 - 52 371,00 zł,
 - PM Nr 8 - 6 024,00 zł,
 - PM Nr 10 - 6 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 3 542,00 zł:
 - PM Nr 1 - 1 400,00 zł,
 - PM Nr 2 - 52,00 zł,
 - PM Nr 6 - 1 240,00 zł,
 - PM Nr 8 - 850,00 zł,
- wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe – 37 498,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 385,00 zł:
 - SP Nr 5 - 722,00 zł,
 - SP Nr 6 - 2 199,00 zł,
 - SP Nr 8 - 1 444,00 zł,
 - SP Nr 9 - 1 020,00 zł,
 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy - 768,00 zł:
 - SP Nr 5 - 103,00 zł,
 - SP Nr 6 - 313,00 zł,
 - SP Nr 8 - 206,00 zł,
 - SP Nr 9 - 146,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 31 095,00 zł:
 - SP Nr 5 - 4 200,00 zł,
 - SP Nr 6 - 12 793,00 zł,
 - SP Nr 8 - 8 400,00 zł,
 - SP Nr 9 - 5 702,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 250,00 zł:
 - SP Nr 9 - 250,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 7 600,00 zł na:

- stypendia dla uczniów – 6 360,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- inne formy pomocy dla uczniów – 1 240,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano 98 100,00 zł na:

- stypendia dla uczniów realizowane przez UM – 5 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów realizowane przez Szkoły Podstawowe – 93 100,00 zł, w tym:
 - SP Nr 1 - 15 000,00 zł,
 - SP Nr 3 - 10 000,00 zł,
 - SP Nr 4 - 20 000,00 zł,
 - SP Nr 5 - 7 400,00 zł,
 - SP Nr 6 - 5 400,00 zł,
 - SP Nr 7 - 22 000,00 zł,
 - SP Nr 8 - 11 300,00 zł,
 - SP Nr 9 - 2 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 36 824 637,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 33 824 637,00 zł:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano 15 988 001,00 zł na:

- realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” – 15 925 001,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 63 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM),

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano 14 168 220,00 zł na:

- wypłatę świadczeń przez MOPS – 14 078 220,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - program „Za Życiem”,
 - program „Koło brzeskie becikowe”,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 90 000,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 675 916,00 zł na:

- opłaty za pobyt dzieci – 674 986,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 930,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano 200 500,00 zł na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 200 000,00 zł (wydatek realizowany przez MOPS),
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – 500,00 zł (wydatek realizowany przez UM).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 2 792 000,00 zł na:

- dotację dla Żłobka „Mały Poliglota” – 102 000,00 zł,
- dotację dla Żłobka „Równe Szanse” – 150 000,00 zł,
- utrzymanie Żłobka „Krasnal” – 2 540 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł:

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano 3 000 000,00 zł na:

- rozbudowę Żłobka „Krasnal”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **46 855 724,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – 35 951 919,00 zł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 1 652 000,00 zł na:

- remonty, aktualizację inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 1 351 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód zanieczyszczonych), opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami (Wody Polskie) – 301 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 19 967 876,00 zł na:

- odbiór odpadów, w tym: akcję transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych (leków), utrzymanie i rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami – 315 070,00 zł,
- administrację gospodarką śmieciową, wynagrodzenia i ich pochodne pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami – 447 700,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampanie informacyjną – 19 197 106,00 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłaty licencyjne programów GOMIG i ESS oraz aktualizację oprogramowania – 8 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 3 499 048,00 zł na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady – 2 930 000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk i inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska – 200 000,00 zł,
- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody – 369 048,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 3 896 980,00 zł na:

- koszenie trawników – 1 250 000,00 zł,
- utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizację parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody (w tym Bindaża Grabowego), ekspertyzy dendrologiczne – 2 503 980,00 zł,
- przygotowanie terenów inwestycyjnych (karczowanie terenów) – 50 000,00 zł,
- porządkowanie terenów leśnych – 23 000,00 zł,
- wycinkę i nasadzenia zastępcze – 70 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 108 000,00 zł na:

- dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych, przegląd i konserwację stacji pomiarów jakości powietrza (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie) – 100 000,00 zł,
- materiały eksploatacyjne do stacji pomiarów jakości powietrza – 8 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 722 200,00 zł na:

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 10 000,00 zł,
- pomoc rannym zwierzętom dzikim – 14 000,00 zł,
- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów – najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka) – 495 000,00 zł,
- zakup voucherów na potrzeby akcji adopcyjnych – 5 000,00 zł,

- prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizację bezdomnych kotów – 106 000,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechwanym – 2 200,00 zł,
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opiekę i ich utrzymanie w okresie rekonwalescencji – 90 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 4 266 154,00 zł na:

- oświetlenie miasta (energia elektryczna, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, dekoracje i oświetlenie świąteczne).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano 470 000,00 zł na:

- raport do programu ochrony środowiska – 200 000,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (ochrona przyrody, edukacja, kampanie, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu) – 170 000,00 zł,
- kampanię informacyjno-edukacyjną, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleni i przyrody – 100 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana 140 000,00 zł na:

- aktualizację programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją – 20 000,00 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych – 100 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 229 661,00 zł na:

- podtrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku” – 661,00 zł,
- „Ptasi bufet” – 15 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł,
- oflagowanie miasta – 25 000,00 zł,
- zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych – 70 000,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 50 000,00 zł,
- kontrolę i konserwację, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, inne prace nieprzewidziane wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury – 280 000,00 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku – 330 000,00 zł,
- dzierżawę terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – 30 000,00 zł,
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej – 270 000,00 zł,
- deratyzację na terenach parkowych i skwerach miejskich – 30 000,00 zł,
- utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – 29 000,00 zł,

- remont nawierzchni alejek parkowych – 80 000,00 zł,
- konkurs „Zielone podwórka” – rozpoczęcie aktywności.

Wydatki majątkowe – 10 903 805,00 zł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 700 000,00 zł na:

- przebudowę istniejącego odpływu kanalizacji deszczowego w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego – 200 000,00 zł,
- odbudowę odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ulicy Brzeskiej wraz z jego przekryciem – 150 000,00 zł,
- przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – 350 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 5 786 345,00 zł na:

- budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano 10 000,00 zł na:

- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 1 093 000,00 zł na:

- rewitalizację parków miejskich (odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 30 000,00 zł na:

- budowę Kołobrzeskiego Systemu Jakości Powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano 200 000,00 zł na:

- projekt budowy schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 1 200 000,00 zł na:

- budowę oświetlenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 884 460,00 zł na:

- modernizację ogrodzenia terenu boisk sportowych na osiedlu Ogrody – 100 000,00 zł,
- modernizację alejek parkowych – 600 000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni na placach zabaw na nawierzchnie bezpieczne – 100 000,00 zł,
- zagospodarowanie podwórek – 200 000,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych – 100 000,00 zł,
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych – 150 000,00 zł,
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej i innej infrastruktury – 473 000,00 zł,
- dotację celową dla ogródków działkowych – 50 000,00 zł.
- zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 111 460,00 zł, w tym:
 - „Modernizację placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej” – 50 160,00 zł,
 - „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Maja” przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie

ogrodzenia i nowe urządzenia” – 61 300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano **14 076 100,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 9 653 100,00 zł:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowano 6 930 000,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 2 025 000,00 zł na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 31 000,00 zł na:

- utrzymanie efektów projektu „Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu” – 1 000,00 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich – 30 000,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Zaplanowano 75 000,00 zł na:

- utrzymanie, konserwację obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 592 100,00 zł na:

- dotacje do różnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 300 000,00 zł,
- nagrody finansowe za osiągnięcia artystyczne – 15 000,00 zł,
- stypendia artystyczne – 40 000,00 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w związku z organizacją imprez patriotycznych i kulturalnych – 17 300,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i ochrony dóbr kultury – 3 500,00 zł,
- organizację imprez kulturalnych – 48 300,00 zł,
- organizację imprez patriotycznych – 45 300,00 zł,
- organizację spotkań ze stypendystami, organizacjami pozarządowymi – 700,00 zł,
- Gminny Program Rewitalizacji – 10 000,00 zł,
- wycenę, utrzymanie, konserwację i ewentualną alokację rzeźb – 60 000,00 zł,
- instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej – 52 000,00 zł w tym:
 - uatrakcyjnienie elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (warsztaty studenckie) – 50 000,00 zł
 - mapę i projekt kołobrzesckiego Mariana – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 423 000,00 zł:

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano 400 000,00 zł na:

- budowę filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 4 000 000,00 zł na:

- renowację Ratusza – Etap III – 3 500 000,00 zł,
- renowację Baszty Lontowej – 500 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano 23 000,00 zł na:

- instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej (kołobrzeski Marian).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano **11 527 781,00** zł, w tym:

Wydatki bieżące – 10 134 781,00 zł:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 6 528 031,00 zł na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6 518 031,00 zł,
- rozliczenia VAT – 10 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano 3 606 750,00 zł na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert oraz w ramach naboru wniosków ustawy o sporcie – 3 460 000,00 zł,
- wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – 146 750,00 zł, w tym na:
 - nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych – 13 100,00 zł,
 - stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych – 46 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 1 500,00 zł,
 - nagrody rzeczowe dla laureatów imprez sportowych – 14 000,00 zł,
 - puchary, dyplomy, koszulki, gadzety promocyjne, sprzęt sportowy, albumy itp. zakupione w ramach kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych – 35 000,00 zł,
 - organizację spotkań ze stypendystami, organizacjami pozarządowymi – 3 000,00 zł,
 - zakup usług różnych – kompleksową organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 33 650,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 393 000,00 zł:

Rozdział 92601 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano 900 000,00 zł na:

- budowę skateparku z minirampą dla bmx – 500 000,00 zł,
- zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu” – 400 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano 493 000,00 zł na:

- projekt przebudowy (modernizacji) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium – 150 000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 343 000,00 zł, w tym na:
 - termomodernizację elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa – 150 000,00 zł,
 - przebudowę i rozbudowę systemu poboru opłat na molo – 100 000,00 zł,
 - macierz dyskową – 63 000,00 zł,

- traktorek do koszenia trawy z koszem – 30 000,00 zł.

4. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2022 r. wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 25 400 000,00 zł. Deficyt planuje się sfinansować następującymi przychodami:

- 23 801 620,04 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym 8 845 991,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 1 598 379,96 zł spłat udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 8 345 794,00 zł, co oznacza, że planuje się osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżkę operacyjną).

Nadwyżki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego są ważnym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej. Dlatego też wydatki inwestycyjne powinny być skorelowane z wielkością wypracowanych nadwyżek operacyjnych. Jeśli wzrostowi wydatków na inwestycje nie towarzyszy proporcjonalny wzrost nadwyżek operacyjnych, to następuje przyrost zadłużania się samorządu. Nadwyżka operacyjna oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma potencjał do pokrywania nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych i ma niewątpliwie wpływ na możliwości finansowe Miasta, w tym możliwości zadłużania się. Sytuacja trwającej epidemii oraz konsekwencje niekorzystnych dla dochodów Miasta zmian w zakresie obszaru udziałów w PIT i CIT negatywnie wpłynęła na wielkość tej nadwyżki operacyjnej. Uzyskano ją jedynie dzięki wprowadzeniu oszczędności w planach wydatków bieżących we wszystkich sferach działalności Miasta.

5. NOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Informację o proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania w 2022 r. przedstawia poniższa tabela zawierająca zadania realizowane ze środków własnych, gdyż na dzień planowania nie przewiduje się nowych wydatków majątkowych z udziałem środków obcych.

Tabela 7. Informacja o proponowanych na 2022 r. nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania

Zadanie	Wartość	Sposób finansowania
Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	środki własne
Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego	114 000,00	środki własne
Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego	183 000,00	środki własne
Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg	150 000,00	środki własne
Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny	151 000,00	środki własne
Zakup pojemników na psie odchody	10 000,00	środki własne
Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich	1 093 000,00	środki własne
Dotacja celowa dla ogrodów działkowych	50 000,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"	60 000,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej"	50 160,00	środki własne

Budżet Obywatelski: „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia”	61 300,00	środki własne
Budżet Obywatelski: „Tor rowerowy dla każdego - Pumtrack w Kołobrzegu”	400 000,00	środki własne
Ogółem	2 382 460,00	x

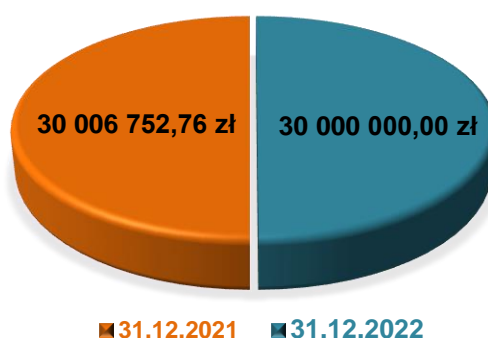
Źródło: opracowanie własne

6. ZADŁUŻENIE I TYTUŁY DŁUŻNE

Do opracowania projektu budżetu na 2022 r. przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 30 006 752,76 zł, osiągając poziom niższy, tj. kwotę 30 000 000,00 zł na 31.12.2022 r., co stanowi poziom 10,4% planowanych dochodów ogółem. W kwocie zadłużenia na koniec 2021 r. uwzględniono wyemitowane papiery wartościowe w IV kw. 2020 r. w wysokości 30 000 000,00 zł oraz kwotę 6 752,76 zł, której spłata dokona się z wydatków budżetu (zobowiązanie dotyczy umów ratalnych na telefony).

Prognozowaną wielkość zadłużenia na koniec 2022 r. stanowią wyemitowane w latach ubiegłych papiery wartościowych w wysokości 30 000 000,00 zł, których wykup jest zaplanowany od 2024 r. oraz pozostałe do spłaty zobowiązanie z tytułu ww. ratalnej umowy w wysokości 6 752,76 zł.

Porównanie prognozowanego zadłużenia na koniec 2022 r. na tle wartości planowanych na koniec bieżącego roku budżetowego zaprezentowano na wykresie 5.



Wykres 5. Zadłużenie Miasta planowane na 2022 r.

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2022 r. spłata zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 29 050 000,00 zł, z następujących tytułów:

- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 1 598 379,96 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 27 451 620,04 zł
w tym: ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizacji

8. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2022 r. rozchody wynoszą 3 650 000,00 zł i dotyczą planowanej lokaty krótkoterminowej (do 30.12.2022 r.) środków RFIL przekazanych w 2021 r. na zadanie pn. „Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu”, które będą angażowane w budżecie wydatków roku 2023.

9. REZERWY

W projekcie budżetu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna

2 515 000,00 zł

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,8%, a zgodnie z ww. przepisem, może wynosić na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwy celowe

7 900 000,00 zł

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 2,5% wydatków budżetu, zgodnie z ww. przepisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

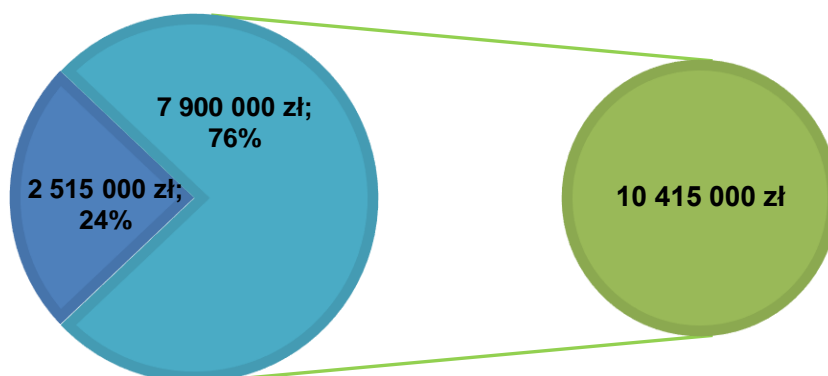
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano w ramach wydatków bieżących rezerwy celowe na łączną kwotę 4 480 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 780 000,00 zł |
| 2) remonty w obiektach oświatowych | 500 000,00 zł |
| 3) nieprzewidziane zmiany w wynagrodzeniach, nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych i pochodnych naliczanych od nich | 2 000 000,00 zł |
| 4) nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług | 1 200 000,00 zł |

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano w ramach wydatków majątkowych rezerwy celowe na łączną kwotę 3 420 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 120 000,00 zł |
| 2) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych | 3 000 000,00 zł |
| 3) zadania inwestycyjne Smart City | 300 000,00 zł |

Na rysunku przedstawiono rezerwy utworzone w projekcie budżetu na 2022 r.



Wykres 6. Wysokość rezerwy w projekcie budżetu na 2022 r.

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt budżetu Miasta na 2022 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,53%.