



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 4764

Podpisany przez:

Agnieszka Baumgart

Data: 14.10.2024 13:10:09



### UCHWAŁA NR VI/67/24 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 18 września 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15 073 368,93 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 192 368,93 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8 881 000,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 15 936 368,93 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 116 550,93 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 819 818,00 zł.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie: | <b>472 000 000,00 zł</b> |
| - z tego:                    |                          |
| a) dochody bieżące:          | 366 806 000,00 zł,       |
| b) dochody majątkowe:        | 105 194 000,00 zł;       |
| 2) wydatki budżetu w kwocie: | <b>537 600 000,00 zł</b> |
| - z tego:                    |                          |
| a) wydatki bieżące:          | 375 401 000,00 zł,       |
| b) wydatki majątkowe:        | 162 199 000,00 zł.       |

**§ 4.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 863 000,00 zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zmniejszeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 9 137 000,00 zł;
- 2) zwiększeniu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10 000 000,00 zł.

**§ 6.** Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 2 963 000,00 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 2 100 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. W uchwale Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 199, z późn. zm.<sup>1)</sup>):

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty 50 000 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w wysokości 6 200 000,00 zł.”;

2) w załączniku nr 12 pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.”, tabele nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w **załączniku nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Błaszczyk**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 1069, 1712, 2575, 3274, 3756 i 3937.

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział                  | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6            | 7                |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |              |                  |
| 630                    |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 700,00          | 0,00         | 42 600,00    | 51 300,00        |
|                        |          | 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                        | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 8 700,00          | 0,00         | 42 600,00    | 51 300,00        |
|                        |          | 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                        |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 8 700,00          | 0,00         | 42 600,00    | 51 300,00        |
| 700                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 21 892 049,42     | 0,00         | 358 500,00   | 22 250 549,42    |
|                        |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 8 369 399,42      | 0,00         | 358 500,00   | 8 727 899,42     |
|                        |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                        |          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 3 650 000,00      | 0,00         | 300 000,00   | 3 950 000,00     |
|                        |          | 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                                                     | 4 500 000,00      | 0,00         | 58 000,00    | 4 558 000,00     |
|                        |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 700,00          | 0,00         | 500,00       | 3 200,00         |
| 750                    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 2 163 007,25      | -747 590,00  | 7 982,54     | 1 423 399,79     |
|                        |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 941 760,83        | -747 590,00  | 0,00         | 194 170,83       |
|                        | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 267 696,97        | 0,00         | 7 982,54     | 275 679,51       |
|                        |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 91 760,83         | 0,00         | 0,00         | 91 760,83        |
|                        |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00         | 0,00         | 5 900,00     | 80 900,00        |
|                        |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 2 082,54     | 2 082,54         |
|                        | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 852 102,00        | -747 590,00  | 0,00         | 104 512,00       |
|                        |          | 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                                                                                                          | 850 000,00        | -747 590,00  | 0,00         | 102 410,00       |
|                        |          | 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 | 714 000,00        | -627 975,60  | 0,00         | 86 024,40        |
|                        |          | 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 | 136 000,00        | -119 614,40  | 0,00         | 16 385,60        |
| 756                    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 169 918 516,21    | 0,00         | 1 207 740,00 | 171 126 256,21   |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5            | 6            | 7                |
|       |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 34 237 000,00     | 0,00         | 9 840,00     | 34 246 840,00    |
|       |          | 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 10 000,00         | 0,00         | 9 840,00     | 19 840,00        |
|       | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 57 232 200,00     | 0,00         | 694 000,00   | 57 926 200,00    |
|       |          | 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 500 000,00        | 0,00         | 694 000,00   | 1 194 000,00     |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 11 293 495,21     | 0,00         | 503 900,00   | 11 797 395,21    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 144 700,00      | 0,00         | 503 900,00   | 5 648 600,00     |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 88 488 430,08     | -2 789,34    | 3 762 343,73 | 92 247 984,47    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 30 762 866,08     | -2 789,34    | 3 762 343,73 | 34 522 420,47    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 500 000,00      | 0,00         | 2 343,73     | 5 502 343,73     |
|       |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 813 000,00      | 0,00         | 3 760 000,00 | 6 573 000,00     |
|       |          | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                             | 19 620 000,00     | -2 789,34    | 0,00         | 19 617 210,66    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 17 099 396,51     | 0,00         | 37 282,00    | 17 136 678,51    |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 182 798,17        | 0,00         | 0,00         | 182 798,17       |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 4 840 024,32      | 0,00         | 37 282,00    | 4 877 306,32     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 112 850,32        | 0,00         | 0,00         | 112 850,32       |
|       |          | 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 | 543 100,00        | 0,00         | 6 400,00     | 549 500,00       |
|       |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 12 000,00         | 0,00         | 30 882,00    | 42 882,00        |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 6 519 183,69      | 0,00         | 6 000,00     | 6 525 183,69     |
|       |          | w tym z tytułu dotacji 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 6 000,00     | 6 000,00         |
|       |          | 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              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie                  | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                             | 6                   | 7                     |
|                                                                                                                                                          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                  | 0,00                          | 6 000,00            | 6 000,00              |
| 900                                                                                                                                                      |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 23 109 194,70         | 0,00                          | 1 520 300,00        | 24 629 494,70         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | 21 734 776,70         | 0,00                          | 1 515 000,00        | 23 249 776,70         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 21 734 776,70         | 0,00                          | 1 515 000,00        | 23 249 776,70         |
|                                                                                                                                                          | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                       | 25 000,00             | 0,00                          | 5 300,00            | 30 300,00             |
|                                                                                                                                                          |          | 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                          | 5 300,00            | 5 300,00              |
| <b>Razem dochody bieżące:</b>                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                               | <b>360 613 631,07</b> | <b>-750 379,34</b>            | <b>6 942 748,27</b> | <b>366 806 000,00</b> |
|                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                               |                       | <b>per saldo 6 192 368,93</b> |                     |                       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |                                                                                                                                                                               | 1 852 492,80          | -747 590,00                   | 0,00                | 1 104 902,80          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                               |                       |                               |                     |                       |
| 600                                                                                                                                                      |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 27 592 965,50         | 0,00                          | 4 309 000,00        | 31 901 965,50         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 27 592 965,50         | 0,00                          | 4 309 000,00        | 31 901 965,50         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00                          | 4 309 000,00        | 4 309 000,00          |
| 700                                                                                                                                                      |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 34 070 698,02         | 0,00                          | 558,08              | 34 071 256,10         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 23 027 698,02         | 0,00                          | 558,08              | 23 028 256,10         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 22 727 698,02         | 0,00                          | 558,08              | 22 728 256,10         |
| 750                                                                                                                                                      |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 360 700,00            | 0,00                          | 163 880,95          | 524 580,95            |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 163 880,95          | 163 880,95            |
|                                                                                                                                                          | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                          | 163 880,95          | 163 880,95            |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                  | 0,00                          | 163 880,95          | 163 880,95            |

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie                  | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                             | 6                   | 7                     |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 0,00                 | 0,00                          | 137 660,00          | 137 660,00            |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 0,00                 | 0,00                          | 26 220,95           | 26 220,95             |
| 855                                                                                                                                                      |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 907 248,10         | 0,00                          | 2 360 560,97        | 6 267 809,07          |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 3 907 248,10         | 0,00                          | 2 360 560,97        | 6 267 809,07          |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 3 907 248,10         | 0,00                          | 2 360 560,97        | 6 267 809,07          |
| 900                                                                                                                                                      |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 10 622 353,19        | -203 000,00                   | 0,00                | 10 419 353,19         |
|                                                                                                                                                          |          | w tym z tytułu dotacji 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                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 10 213 148,00        | -203 000,00                   | 0,00                | 10 010 148,00         |
|                                                                                                                                                          |          | 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                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 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                           | 10 213 148,00        | -203 000,00                   | 0,00                | 10 010 148,00         |
| 926                                                                                                                                                      |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 9 995 575,00         | 0,00                          | 2 250 000,00        | 12 245 575,00         |
|                                                                                                                                                          |          | 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                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                          | 2 250 000,00        | 2 250 000,00          |
|                                                                                                                                                          |          | 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                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 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                           | 0,00                 | 0,00                          | 2 250 000,00        | 2 250 000,00          |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b>                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>96 313 000,00</b> | <b>-203 000,00</b>            | <b>9 084 000,00</b> | <b>105 194 000,00</b> |
|                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Per saldo 8 881 000,00</b> |                     |                       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 258,79             | 0,00                          | 163 880,95          | 168 139,74            |

|                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                                |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                          |  |  | <b>456 926 631,07</b> | <b>-953 379,34</b>             | <b>16 026 748,27</b> | <b>472 000 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                 |  |  |                       | <b>Per saldo 15 073 368,93</b> |                      |                       |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  |  | <b>1 856 751,59</b>   | <b>-747 590,00</b>             | <b>163 880,95</b>    | <b>1 273 042,54</b>   |

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział                   | Nazwa                   | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                            |                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |                                               |
|       |                            |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                          | 3                       | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16         | 17                               | 18                                            |
| 600   |                            | Transport i łączność    | przed zmianą | 76 345 316,27   | 25 304 292,00                 | 25 304 292,00                             | 500,00                                               | 25 303 792,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 51 041 024,27     | 51 041 024,27                    | 870 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | -1 230 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 230 000,00     | -1 230 000,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 10 175 000,00   | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 145 000,00     | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 10 145 000,00                                 |
|       |                            |                         | po zmianach  | 85 290 316,27   | 25 334 292,00                 | 25 334 292,00                             | 500,00                                               | 25 333 792,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 59 956 024,27     | 49 811 024,27                    | 870 000,00 | 0,00                             | 10 145 000,00                                 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy |                         | przed zmianą | 7 986 832,00    | 7 336 832,00                  | 7 336 832,00                              | 0,00                                                 | 7 336 832,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 650 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 6 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 700 000,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 6 700 000,00                                  |
|       |                            |                         | po zmianach  | 14 686 832,00   | 7 336 832,00                  | 7 336 832,00                              | 0,00                                                 | 7 336 832,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 350 000,00      | 650 000,00                       | 650 000,00 | 0,00                             | 6 700 000,00                                  |
|       | 60016                      | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 56 962 909,42   | 12 568 885,15                 | 12 568 885,15                             | 500,00                                               | 12 568 385,15              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 394 024,27     | 44 394 024,27                    | 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | -330 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -330 000,00       | -330 000,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | po zmianach  | 56 632 909,42   | 12 568 885,15                 | 12 568 885,15                             | 500,00                                               | 12 568 385,15              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 064 024,27     | 44 064 024,27                    | 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017                      | Drogi wewnętrzne        | przed zmianą | 2 240 000,00    | 420 000,00                    | 420 000,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 820 000,00      | 1 820 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | -900 000,00     | 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                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | po zmianach  | 1 340 000,00    | 420 000,00                    | 420 000,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 920 000,00        | 920 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60041                      | Infrastruktura portowa  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 3 445 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 445 000,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 3 445 000,00                                  |
|       |                            |                         | po zmianach  | 3 445 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 445 000,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 3 445 000,00                                  |
|       | 60095                      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 81 100,00       | 81 100,00                     | 81 100,00                                 | 0,00                                                 | 81 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | po zmianach  | 111 100,00      | 111 100,00                    | 111 100,00                                | 0,00                                                 | 111 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   | Turystyka                  |                         | przed zmianą | 4 291 000,00    | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 101 000,00      | 4 101 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | -300 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00       | -300 000,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 300 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | po zmianach  | 4 291 000,00    | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 101 000,00      | 4 101 000,00                     | 300 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63095                      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 4 291 000,00    | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 101 000,00      | 4 101 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zmniejszenie | -300 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00       | -300 000,00                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 300 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | po zmianach  | 4 291 000,00    | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 101 000,00      | 4 101 000,00                     | 300 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |                            | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 26 418 500,00   | 19 437 500,00                 | 19 262 500,00                             | 0,00                                                 | 19 262 500,00              | 0,00                                  | 175 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 981 000,00      | 5 535 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 1 446 000,00                                  |
|       |                            |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                            |                         | zwiększenie  | 2 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 200 000,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 2 200 000,00                                  |
|       |                            |                         | po zmianach  | 28 618 500,00   | 19 437 500,00                 | 19 262 500,00                             | 0,00                                                 | 19 262 500,00              | 0,00                                  | 175 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 9 181 000,00      | 5 535 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 3 646 000,00                                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                               |              |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|
|       |          |                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
|       |          |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |              |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                   | 17                               | 18                                            |              |      |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 24 266 000,00   | 18 220 000,00                 | 18 220 000,00                             | 0,00                                                 | 18 220 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 046 000,00                     | 4 600 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 1 446 000,00                                  |              |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 2 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 200 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 2 200 000,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 26 466 000,00   | 18 220 000,00                 | 18 220 000,00                             | 0,00                                                 | 18 220 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 246 000,00      | 4 600 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 3 646 000,00 |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 4 424 330,00    | 3 204 330,00                  | 3 201 330,00                              | 164 400,00                                           | 3 036 930,00               | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 220 000,00                     | 1 220 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |              |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -895 000,00     | -200 000,00                   | -200 000,00                               | 0,00                                                 | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -695 000,00       | -695 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 550 000,00      | 550 000,00                    | 550 000,00                                | 0,00                                                 | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 079 330,00    | 3 554 330,00                  | 3 551 330,00                              | 164 400,00                                           | 3 386 930,00               | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 525 000,00        | 525 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego              | przed zmianą | 1 187 830,00    | 1 187 830,00                  | 1 184 830,00                              | 30 000,00                                            | 1 154 830,00               | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -200 000,00     | -200 000,00                   | -200 000,00                               | 0,00                                                 | -200 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 987 830,00      | 987 830,00                    | 984 830,00                                | 30 000,00                                            | 954 830,00                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       | 71035    | Cmentarze                                          | przed zmianą | 3 009 600,00    | 1 789 600,00                  | 1 789 600,00                              | 0,00                                                 | 1 789 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 220 000,00                     | 1 220 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -695 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -695 000,00       | -695 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 550 000,00      | 550 000,00                    | 550 000,00                                | 0,00                                                 | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 864 600,00    | 2 339 600,00                  | 2 339 600,00                              | 0,00                                                 | 2 339 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 525 000,00        | 525 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 49 575 495,23   | 48 615 673,15                 | 46 959 110,15                             | 33 508 175,02                                        | 13 450 935,13              | 0,00                                  | 738 650,00                                                                                   | 917 913,00                            | 0,00          | 0,00                             | 959 822,08        | 959 822,08                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 214 057,02   | -1 214 057,02                 | -308 444,02                               | -308 444,02                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -905 613,00                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                              | 0,00                                                 | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 49 761 438,21   | 48 801 616,13                 | 48 050 666,13                             | 33 199 731,00                                        | 14 850 935,13              | 0,00                                  | 738 650,00                                                                                   | 12 300,00                             | 0,00          | 0,00                             | 959 822,08        | 959 822,08                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 43 610 594,95   | 42 665 772,87                 | 42 590 122,87                             | 30 636 127,74                                        | 11 953 995,13              | 0,00                                  | 75 650,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 944 822,08        | 944 822,08                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -308 444,02     | -308 444,02                   | -308 444,02                               | -308 444,02                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                              | 0,00                                                 | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 44 702 150,93   | 43 757 328,85                 | 43 681 678,85                             | 30 327 683,72                                        | 13 353 995,13              | 0,00                                  | 75 650,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 944 822,08        | 944 822,08                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 420 015,00    | 1 420 015,00                  | 502 102,00                                | 2 002,00                                             | 500 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 917 913,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -905 613,00     | -905 613,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -905 613,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 514 402,00      | 514 402,00                    | 502 102,00                                | 2 002,00                                             | 500 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 12 300,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 989 900,00    | 5 989 900,00                  | 4 689 364,00                              | 6 464,00                                             | 4 682 900,00               | 39 000,00                             | 1 261 536,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 6 189 900,00    | 5 989 900,00                  | 4 689 364,00                              | 6 464,00                                             | 4 682 900,00               | 39 000,00                             | 1 261 536,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                          | przed zmianą | 3 415 261,99    | 3 415 261,99                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 904 761,99    | 2 510 500,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 3 432 261,99    | 3 432 261,99                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 761,99                       | 2 527 500,00      | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                      |                                                                                                                                    |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |          |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                    | 3                                                                                                                                  |                | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16       | 17                               | 18                                            |      |
|       | 75702                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą   | 2 510 500,00   | 2 510 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 510 500,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 17 000,00      | 17 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | po zmianach    | 2 527 500,00   | 2 527 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 527 500,00      | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia    | przed zmianą                                                                                                                       | 17 714 108,76  | 8 177 085,76   | 8 177 085,76    | 0,00                          | 8 177 085,76                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 537 023,00  | 9 537 023,00      | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zmniejszenie                                                                                                                       | -200 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -200 000,00   | -200 000,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zwiększenie                                                                                                                        | 1 102 550,00   | 1 102 550,00   | 1 102 550,00    | 0,00                          | 1 102 550,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | po zmianach                                                                                                                        | 18 616 658,76  | 9 279 635,76   | 9 279 635,76    | 0,00                          | 9 279 635,76                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 537 023,00  | 9 537 023,00      | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75818                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | przed zmianą   | 17 624 108,76  | 8 087 085,76    | 8 087 085,76                  | 0,00                                      | 8 087 085,76                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 537 023,00  | 9 537 023,00      | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | -200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -200 000,00   | -200 000,00       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 1 102 550,00   | 1 102 550,00    | 1 102 550,00                  | 0,00                                      | 1 102 550,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | po zmianach    | 18 526 658,76  | 9 189 635,76    | 9 189 635,76                  | 0,00                                      | 9 189 635,76                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 337 023,00      | 9 337 023,00                     | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                                                                                                       | 126 462 341,23 | 123 425 998,51 | 111 117 202,80  | 91 779 966,73                 | 19 337 236,07                             | 11 206 586,54                                        | 175 700,00                 | 926 509,17                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 036 342,72  | 3 036 342,72      | 6 285,72                         | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zmniejszenie                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zwiększenie                                                                                                                        | 6 400,00       | 6 400,00       | 6 400,00        | 0,00                          | 6 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | po zmianach                                                                                                                        | 126 468 741,23 | 123 432 398,51 | 111 123 602,80  | 91 779 966,73                 | 19 343 636,07                             | 11 206 586,54                                        | 175 700,00                 | 926 509,17                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 036 342,72  | 3 036 342,72      | 6 285,72                         | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80101                | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą   | 59 223 552,65  | 56 692 759,93   | 54 408 125,79                 | 46 508 633,79                             | 7 899 492,00                                         | 2 070 000,00               | 129 200,00                            | 85 434,14                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 530 792,72      | 2 530 792,72                     | 6 285,72 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 6 400,00       | 6 400,00        | 6 400,00                      | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | po zmianach    | 59 229 952,65  | 56 699 159,93   | 54 414 525,79                 | 46 508 633,79                             | 7 905 892,00                                         | 2 070 000,00               | 129 200,00                            | 85 434,14                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 530 792,72      | 2 530 792,72                     | 6 285,72 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna      | przed zmianą                                                                                                                       | 25 501 354,62  | 25 501 354,62  | 19 101 568,60   | 9 334 492,36                  | 9 767 076,24                              | 749 048,60                                           | 5 650 737,42               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zmniejszenie                                                                                                                       | -1 500,00      | -1 500,00      | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | zwiększenie                                                                                                                        | 2 413 531,00   | 2 413 531,00   | 2 413 531,00    | 2 413 531,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                      | po zmianach                                                                                                                        | 27 913 385,62  | 27 913 385,62  | 21 513 599,60   | 11 746 523,36                 | 9 767 076,24                              | 749 048,60                                           | 5 650 737,42               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85205                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | przed zmianą   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 7 500,00       | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | po zmianach    | 7 500,00       | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą   | 7 135 176,72   | 7 135 176,72    | 7 122 308,72                  | 6 219 899,29                              | 902 409,43                                           | 0,00                       | 12 868,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 1 905 918,00   | 1 905 918,00    | 1 905 918,00                  | 1 905 918,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | po zmianach    | 9 041 094,72   | 9 041 094,72    | 9 028 226,72                  | 8 125 817,29                              | 902 409,43                                           | 0,00                       | 12 868,00                             | 0,00                                                                                         | 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                                     | przed zmianą   | 9 495,00       | 9 495,00        | 9 495,00                      | 1 953,00                                  | 7 542,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zmniejszenie   | -1 500,00      | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | zwiększenie    | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                      |                                                                                                                                    | po zmianach    | 7 995,00       | 7 995,00        | 7 995,00                      | 453,00                                    | 7 542,00                                             | 0,00                       | 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 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 |                   | 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 |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                         | 3                                                                                                                                           | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                   | 17                               | 18                                            |      |
|       | 85228                                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | przed zmianą  | 2 509 041,91    | 2 509 041,91                  | 2 498 911,91                              | 2 235 027,71                                         | 263 884,20                 | 0,00                                  | 10 130,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 500 113,00      | 500 113,00                    | 500 113,00                                | 500 113,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 3 009 154,91    | 3 009 154,91                  | 2 999 024,91                              | 2 735 140,71                                         | 263 884,20                 | 0,00                                  | 10 130,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                   | przed zmianą                                                                                                                                | 34 990 066,41 | 21 240 291,97   | 7 896 584,94                  | 5 853 573,44                              | 2 043 011,50                                         | 341 374,03                 | 12 196 333,00                         | 806 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 13 749 774,44                    | 13 749 774,44     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                                                                                                                 | 74 854,00     | 74 854,00       | 74 854,00                     | 74 854,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                 | 35 064 920,41 | 21 315 145,97   | 7 971 438,94                  | 5 928 427,44                              | 2 043 011,50                                         | 341 374,03                 | 12 196 333,00                         | 806 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 13 749 774,44                    | 13 749 774,44     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą  | 13 982 914,19   | 13 982 914,19                 | 2 069 125,19                              | 1 902 552,84                                         | 166 572,35                 | 0,00                                  | 11 913 789,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 74 854,00       | 74 854,00                     | 74 854,00                                 | 74 854,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 14 057 768,19   | 14 057 768,19                 | 2 143 979,19                              | 1 977 406,84                                         | 166 572,35                 | 0,00                                  | 11 913 789,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                                                                                                                | 70 345 232,09 | 44 624 538,00   | 44 620 913,00                 | 782 000,00                                | 43 838 913,00                                        | 1 125,00                   | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 720 694,09                    | 24 720 694,09     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 1 000 000,00                                  |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                | -1 006 700,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 006 700,00                    | -1 006 700,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                                                                                                                 | 1 717 772,95  | 1 647 772,95    | 1 647 772,95                  | 0,00                                      | 1 647 772,95                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00         | 70 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                 | 71 056 305,04 | 46 272 310,95   | 46 268 685,95                 | 782 000,00                                | 45 486 685,95                                        | 1 125,00                   | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 783 994,09                    | 23 783 994,09     | 70 000,00                                                                            | 0,00                             | 1 000 000,00                                  |      |
|       | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą  | 2 299 345,00    | 1 709 345,00                  | 1 709 345,00                              | 0,00                                                 | 1 709 345,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 590 000,00                       | 590 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 47 355,00       | 47 355,00                     | 47 355,00                                 | 0,00                                                 | 47 355,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 2 346 700,00    | 1 756 700,00                  | 1 756 700,00                              | 0,00                                                 | 1 756 700,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 590 000,00        | 590 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | przed zmianą  | 21 734 776,70   | 21 679 776,70                 | 21 676 151,70                             | 691 000,00                                           | 20 985 151,70              | 1 125,00                              | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | -55 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -55 000,00        | -55 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 1 570 000,00    | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                              | 0,00                                                 | 1 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00                                                                            | 70 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 23 249 776,70   | 23 179 776,70                 | 23 176 151,70                             | 691 000,00                                           | 22 485 151,70              | 1 125,00                              | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00                                                                            | 70 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | przed zmianą  | 7 178 733,00    | 5 423 733,00                  | 5 423 733,00                              | 90 000,00                                            | 5 333 733,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 755 000,00                     | 1 755 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | -555 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -555 000,00       | -555 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 6 713 733,00    | 5 513 733,00                  | 5 513 733,00                              | 90 000,00                                            | 5 423 733,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | przed zmianą  | 17 441 700,00   | 305 000,00                    | 305 000,00                                | 0,00                                                 | 305 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 136 700,00                    | 17 136 700,00     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | -396 700,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -396 700,00       | -396 700,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 17 045 000,00   | 305 000,00                    | 305 000,00                                | 0,00                                                 | 305 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 740 000,00     | 16 740 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą  | 5 246 002,77    | 2 172 008,68                  | 2 172 008,68                              | 0,00                                                 | 2 172 008,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 073 994,09                     | 3 073 994,09      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | zwiększenie   | 10 417,95       | 10 417,95                     | 10 417,95                                 | 0,00                                                 | 10 417,95                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                           |                                                                                                                                             | po zmianach   | 5 256 420,72    | 2 182 426,63                  | 2 182 426,63                              | 0,00                                                 | 2 182 426,63               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 073 994,09      | 3 073 994,09                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą                                                                                                                                | 33 962 901,40 | 15 880 400,00   | 1 404 400,00                  | 27 400,00                                 | 1 377 000,00                                         | 14 384 000,00              | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 082 501,40                    | 18 082 501,40     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zmniejszenie                                                                                                                                | -80 000,00    | -80 000,00      | -80 000,00                    | 0,00                                      | -80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | zwiększenie                                                                                                                                 | 686 518,00    | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 436 518,00                       | 436 518,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                           | po zmianach                                                                                                                                 | 34 569 419,40 | 16 050 400,00   | 1 324 400,00                  | 27 400,00                                 | 1 297 000,00                                         | 14 634 000,00              | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 519 019,40                    | 18 519 019,40     | 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:                          |                                                                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |
|                 |                  |                                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |               |      |
| 1               | 2                | 3                                       | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                            |               |      |
|                 | 92113            | Centra kultury i sztuki                 | przed zmianą  | 6 902 000,00    | 6 902 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 902 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 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          | 0,00 |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 7 152 000,00    | 7 152 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 152 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 92120            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą  | 18 702 501,40   | 870 000,00                    | 870 000,00                                | 0,00                                                 | 870 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 832 501,40                    | 17 832 501,40                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 19 102 501,40   | 870 000,00                    | 870 000,00                                | 0,00                                                 | 870 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 232 501,40                    | 18 232 501,40                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 | 92195            | Pozostała działalność                   | przed zmianą  | 946 400,00      | 946 400,00                    | 454 400,00                                | 27 400,00                                            | 427 000,00                 | 400 000,00                            | 92 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00                                | 0,00                                                 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 36 518,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 36 518,00                        | 36 518,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 902 918,00      | 866 400,00                    | 374 400,00                                | 27 400,00                                            | 347 000,00                 | 400 000,00                            | 92 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 36 518,00                        | 36 518,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
| 926             | Kultura fizyczna | przed zmianą                            | 32 679 091,00 | 15 429 091,00   | 351 600,00                    | 1 600,00                                  | 350 000,00                                           | 14 982 491,00              | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 250 000,00     | 17 250 000,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                 |                  | zmniejszenie                            | -200 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00       | -200 000,00                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                 |                  | zwiększenie                             | 220 000,00    | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                 |                  | po zmianach                             | 32 699 091,00 | 15 549 091,00   | 351 600,00                    | 1 600,00                                  | 350 000,00                                           | 15 102 491,00              | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 150 000,00     | 17 150 000,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                 | 92601            | Obiekty sportowe                        | przed zmianą  | 10 600 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 600 000,00                    | 10 600 000,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | -200 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 10 400 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 400 000,00                    | 10 400 000,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 | 92604            | Instytucje kultury fizycznej            | przed zmianą  | 17 532 491,00   | 10 882 491,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 882 491,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 650 000,00                     | 6 650 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 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          |      |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 17 632 491,00   | 10 882 491,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 882 491,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 750 000,00                     | 6 750 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | przed zmianą  | 4 396 600,00    | 4 396 600,00                  | 201 600,00                                | 1 600,00                                             | 200 000,00                 | 4 100 000,00                          | 95 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 4 516 600,00    | 4 516 600,00                  | 201 600,00                                | 1 600,00                                             | 200 000,00                 | 4 220 000,00                          | 95 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: |                  |                                         | przed zmianą  | 521 663 631,07  | 369 284 449,07                | 295 492 877,09                            | 142 511 817,96                                       | 152 981 059,13             | 46 511 906,10                         | 20 919 556,42                                                                                | 2 944 847,47                          | 904 761,99    | 2 510 500,00      | 152 379 182,00                   | 149 933 182,00                                                                              | 876 285,72                       | 0,00                                          | 2 446 000,00  |      |
|                 |                  |                                         | zmniejszenie  | -5 127 257,02   | -1 495 557,02                 | -589 944,02                               | -309 944,02                                          | -280 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -905 613,00                           | 0,00          | 0,00              | -3 631 700,00                    | -3 631 700,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|                 |                  |                                         | zwiększenie   | 21 063 625,95   | 7 612 107,95                  | 7 225 107,95                              | 2 488 385,00                                         | 4 736 722,95               | 370 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 13 451 518,00                    | 1 106 518,00                                                                                | 370 000,00                       | 0,00                                          | 12 345 000,00 |      |
|                 |                  |                                         | per saldo     | 15 936 368,93   | 6 116 550,93                  | 6 635 163,93                              | 2 178 440,98                                         | 4 456 722,95               | 370 000,00                            | 0,00                                                                                         | -905 613,00                           | 0,00          | 17 000,00         | 9 819 818,00                     | -2 525 182,00                                                                               | 370 000,00                       | 0,00                                          | 12 345 000,00 |      |
|                 |                  |                                         | po zmianach   | 537 600 000,00  | 375 401 000,00                | 302 128 041,02                            | 144 690 258,94                                       | 157 437 782,08             | 46 881 906,10                         | 20 919 556,42                                                                                | 2 039 234,47                          | 904 761,99    | 2 527 500,00      | 162 199 000,00                   | 147 408 000,00                                                                              | 1 246 285,72                     | 0,00                                          | 14 791 000,00 |      |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana**

| Lp.                      | Nazwa                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 |                     |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                          |                                                                 |                   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                    |                     |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>72 837 000,00</b> | <b>2 963 000,00</b> | <b>75 800 000,00</b> |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 40 000 000,00        | 10 000 000,00       | 50 000 000,00        |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 957               | 18 594 282,09        | -7 037 000,00       | 11 557 282,09        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>8 100 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b> | <b>10 200 000,00</b> |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                    | 991               | 4 100 000,00         | 2 100 000,00        | 6 200 000,00         |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - zmiana

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                  |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                                     |                                                    |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                  |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                        |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                    |                                                                  |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                  |      |      |
|       |          |                                                                                                                        |              |                   |                    |                      |                   |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      |              | 4                 | 5                  | 6                    | 7                 | 8               | 9                                   | 10                                                 | 11                                                               | 12                               | 13                                          | 14                   | 15                                                                                                                | 16                                     | 17                                                                                                               |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                | przed zmianą | 727 701,26        | 727 701,26         | 0,00                 | 727 701,26        | 727 701,26      | 727 701,26                          | 727 701,26                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 314 444,02        | 314 444,02         | 0,00                 | 314 444,02        | 314 444,02      | 314 444,02                          | 308 444,02                                         | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 042 145,28      | 1 042 145,28       | 0,00                 | 1 042 145,28      | 1 042 145,28    | 1 042 145,28                        | 1 036 145,28                                       | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | przed zmianą | 727 701,26        | 727 701,26         | 0,00                 | 727 701,26        | 727 701,26      | 727 701,26                          | 727 701,26                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 314 444,02        | 314 444,02         | 0,00                 | 314 444,02        | 314 444,02      | 314 444,02                          | 308 444,02                                         | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 042 145,28      | 1 042 145,28       | 0,00                 | 1 042 145,28      | 1 042 145,28    | 1 042 145,28                        | 1 036 145,28                                       | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | przed zmianą | 570 578,00        | 570 578,00         | 0,00                 | 570 578,00        | 570 578,00      | 244 178,00                          | 154 108,47                                         | 90 069,53                                                        | 0,00                             | 326 400,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 400,00            | 400,00             | 0,00                 | 400,00            | 400,00          | 400,00                              | 0,00                                               | 400,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 570 978,00        | 570 978,00         | 0,00                 | 570 978,00        | 570 978,00      | 244 578,00                          | 154 108,47                                         | 90 469,53                                                        | 0,00                             | 326 400,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 75109    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | przed zmianą | 341 868,00        | 341 868,00         | 0,00                 | 341 868,00        | 341 868,00      | 149 668,00                          | 76 398,66                                          | 73 269,34                                                        | 0,00                             | 192 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 400,00            | 400,00             | 0,00                 | 400,00            | 400,00          | 400,00                              | 0,00                                               | 400,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 342 268,00        | 342 268,00         | 0,00                 | 342 268,00        | 342 268,00      | 150 068,00                          | 76 398,66                                          | 73 669,34                                                        | 0,00                             | 192 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 537 099,34        | 537 099,34         | 0,00                 | 537 099,34        | 537 099,34      | 520 512,80                          | 5 317,73                                           | 515 195,07                                                       | 16 586,54                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 537 099,34        | 537 099,34         | 0,00                 | 537 099,34        | 537 099,34      | 520 512,80                          | 5 317,73                                           | 515 195,07                                                       | 16 586,54                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 537 099,34        | 537 099,34         | 0,00                 | 537 099,34        | 537 099,34      | 520 512,80                          | 5 317,73                                           | 515 195,07                                                       | 16 586,54                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 537 099,34        | 537 099,34         | 0,00                 | 537 099,34        | 537 099,34      | 520 512,80                          | 5 317,73                                           | 515 195,07                                                       | 16 586,54                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | przed zmianą | 8 000,00          | 8 000,00           | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00        | 8 000,00                            | 7 900,00                                           | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | zwiększenie  | 4 000,00          | 4 000,00           | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00        | 4 000,00                            | 4 000,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 12 000,00         | 12 000,00          | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00       | 12 000,00                           | 11 900,00                                          | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział  | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                          |               | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                    |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        |                      |                                                                                                                  |      |      |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|        |                 |                                                                                                                                                |               |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                    |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |      |      |
|        |                 |                                                                                                                                                |               |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                            |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |      |
|        |                 |                                                                                                                                                |               |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        |                      |                                                                                                                  |      |      |
| 1      | 2               | 3                                                                                                                                              |               | 4                 | 5                  | 6                    | 7              | 8               | 9                                   | 10                                                 | 11                                                               | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                               |      |      |
|        | 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą  | 8 000,00          | 8 000,00           | 0,00                 | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                            | 7 900,00                                           | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 4 000,00          | 4 000,00           | 0,00                 | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                            | 4 000,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 12 000,00         | 12 000,00          | 0,00                 | 12 000,00      | 12 000,00       | 12 000,00                           | 11 900,00                                          | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 852    | Pomoc społeczna | przed zmianą                                                                                                                                   | 435 395,14    | 435 395,14        | 0,00               | 435 395,14           | 435 395,14     | 117 783,72      | 56 306,08                           | 61 477,64                                          | 0,00                                                             | 317 611,42                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 | zwiększenie                                                                                                                                    | 461 642,00    | 461 642,00        | 0,00               | 461 642,00           | 461 642,00     | 20 242,00       | 7 000,00                            | 13 242,00                                          | 0,00                                                             | 441 400,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 | po zmianach                                                                                                                                    | 897 037,14    | 897 037,14        | 0,00               | 897 037,14           | 897 037,14     | 138 025,72      | 63 306,08                           | 74 719,64                                          | 0,00                                                             | 759 011,42                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        | 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | przed zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 454 642,00        | 454 642,00         | 0,00                 | 454 642,00     | 454 642,00      | 13 242,00                           | 0,00                                               | 13 242,00                                                        | 0,00                             | 441 400,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 454 642,00        | 454 642,00         | 0,00                 | 454 642,00     | 454 642,00      | 13 242,00                           | 0,00                                               | 13 242,00                                                        | 0,00                             | 441 400,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | przed zmianą  | 102 000,00        | 102 000,00         | 0,00                 | 102 000,00     | 102 000,00      | 102 000,00                          | 53 110,00                                          | 48 890,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 7 000,00          | 7 000,00           | 0,00                 | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                            | 7 000,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 109 000,00        | 109 000,00         | 0,00                 | 109 000,00     | 109 000,00      | 109 000,00                          | 60 110,00                                          | 48 890,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 855    | Rodzina         | przed zmianą                                                                                                                                   | 13 488 571,13 | 13 488 571,13     | 0,00               | 13 488 571,13        | 13 488 571,13  | 1 690 782,13    | 1 374 039,13                        | 316 743,00                                         | 0,00                                                             | 11 797 789,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 | zwiększenie                                                                                                                                    | 6 841,71      | 6 841,71          | 0,00               | 6 841,71             | 6 841,71       | 2 841,71        | 2 041,71                            | 800,00                                             | 0,00                                                             | 4 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 | po zmianach                                                                                                                                    | 13 495 412,84 | 13 495 412,84     | 0,00               | 13 495 412,84        | 13 495 412,84  | 1 693 623,84    | 1 376 080,84                        | 317 543,00                                         | 0,00                                                             | 11 801 789,00                    | 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    | przed zmianą  | 13 214 371,13     | 13 214 371,13      | 0,00                 | 13 214 371,13  | 13 214 371,13   | 1 416 582,13                        | 1 374 039,13                                       | 42 543,00                                                        | 0,00                             | 11 797 789,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 4 123,71          | 4 123,71           | 0,00                 | 4 123,71       | 4 123,71        | 123,71                              | 123,71                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 13 218 494,84     | 13 218 494,84      | 0,00                 | 13 218 494,84  | 13 218 494,84   | 1 416 705,84                        | 1 374 162,84                                       | 42 543,00                                                        | 0,00                             | 11 801 789,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        | 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | przed zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 1 918,00          | 1 918,00           | 0,00                 | 1 918,00       | 1 918,00        | 1 918,00                            | 1 918,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 1 918,00          | 1 918,00           | 0,00                 | 1 918,00       | 1 918,00        | 1 918,00                            | 1 918,00                                           | 0,00                                                             | 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 | przed zmianą  | 274 200,00        | 274 200,00         | 0,00                 | 274 200,00     | 274 200,00      | 274 200,00                          | 0,00                                               | 274 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 800,00            | 800,00             | 0,00                 | 800,00         | 800,00          | 800,00                              | 800,00                                             | 0,00                                                             | 800,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 275 000,00        | 275 000,00         | 0,00                 | 275 000,00     | 275 000,00      | 275 000,00                          | 275 000,00                                         | 0,00                                                             | 275 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: |                 |                                                                                                                                                | przed zmianą  | 15 232 436,91     | 15 232 436,91      | 0,00                 | 15 232 436,91  | 15 232 436,91   | 2 790 636,49                        | 2 320 054,94                                       | 470 581,55                                                       | 0,00                             | 12 441 800,42                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 |      |
|        |                 |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 1 324 427,07      | 1 324 427,07       | 0,00                 | 1 324 427,07   | 1 324 427,07    | 862 440,53                          | 326 803,46                                         | 535 637,07                                                       | 16 586,54                        | 445 400,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|        |                 |                                                                                                                                                | po zmianach   | 16 556 863,98     | 16 556 863,98      | 0,00                 | 16 556 863,98  | 16 556 863,98   | 3 653 077,02                        | 2 646 858,40                                       | 1 006 218,62                                                     | 16 586,54                        | 12 887 200,42                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r. - zmiana

| Dział  | Rozdział | Nazwa                |              | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                  |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                      |      |
|--------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |          |                      |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                          |                                                 |                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                      |      |
|        |          |                      |              |                   |                    |                      |                   |                    | wydatki jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |
|        |          |                      |              |                   |                    |                      |                   |                    |                                  | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczone | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                      |      |
| 1      | 2        | 3                    |              | 4                 | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                                | 10                                              | 11                                                           | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                   |      |
| 710    |          | Działalność usługowa | przed zmianą | 40 000,00         | 40 000,00          | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00          | 40 000,00                        | 0,00                                            | 40 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | zwiększenie  | 18 600,00         | 18 600,00          | 0,00                 | 18 600,00         | 18 600,00          | 18 600,00                        | 0,00                                            | 18 600,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | po zmianach  | 58 600,00         | 58 600,00          | 0,00                 | 58 600,00         | 58 600,00          | 58 600,00                        | 0,00                                            | 58 600,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        | 71035    | Cmentarze            | przed zmianą | 40 000,00         | 40 000,00          | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00          | 40 000,00                        | 0,00                                            | 40 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | zwiększenie  | 18 600,00         | 18 600,00          | 0,00                 | 18 600,00         | 18 600,00          | 18 600,00                        | 0,00                                            | 18 600,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | po zmianach  | 58 600,00         | 58 600,00          | 0,00                 | 58 600,00         | 58 600,00          | 58 600,00                        | 0,00                                            | 58 600,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
| RAZEM: |          |                      | przed zmianą | 40 000,00         | 40 000,00          | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00          | 40 000,00                        | 0,00                                            | 40 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | zwiększenie  | 18 600,00         | 18 600,00          | 0,00                 | 18 600,00         | 18 600,00          | 18 600,00                        | 0,00                                            | 18 600,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |
|        |          |                      | po zmianach  | 58 600,00         | 58 600,00          | 0,00                 | 58 600,00         | 58 600,00          | 58 600,00                        | 0,00                                            | 58 600,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00 |

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml  
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. - zmiana**

Tabela nr 2

**WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dział                                 | Rozdział     | Plan                | z tego:             |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |              |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                |
|                                       |              |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                                     | 2            | 3                   | 4                   | 5                             | 6                                         | 7                                                   | 8                          | 9                                    | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15                                                                                             |
| <b>Przed zmianą</b>                   |              |                     |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |
| <b>851</b>                            | <b>85154</b> | 5 972 364,89        | 5 472 364,89        | 1 745 283,96                  | 555 106,94                                | 1 190 177,02                                        | 3 726 080,93               | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                           |
| <b>WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):</b> |              | <b>6 081 014,89</b> | <b>5 581 014,89</b> | <b>1 832 933,96</b>           | <b>555 106,94</b>                         | <b>1 277 827,02</b>                                 | <b>3 747 080,93</b>        | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                                    |
| <b>Zmiana</b>                         |              |                     |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |
| <b>851</b>                            | <b>85154</b> |                     |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |
| zmniejszenie                          |              | -2 000,00           | -2 000,00           | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           |
| zwiększenie                           |              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           |
| per saldo                             |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 2 000,00                                  | -2 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           |
| <b>ZMIANA RAZEM (85153 i 85154):</b>  |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2 000,00</b>                           | <b>-2 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                    |
| <b>Po zmianie</b>                     |              |                     |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |
| <b>851</b>                            | <b>85154</b> | 5 972 364,89        | 5 472 364,89        | 1 745 283,96                  | 557 106,94                                | 1 188 177,02                                        | 3 726 080,93               | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                           |
| <b>WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):</b> |              | <b>6 081 014,89</b> | <b>5 581 014,89</b> | <b>1 832 933,96</b>           | <b>557 106,94</b>                         | <b>1 275 827,02</b>                                 | <b>3 747 080,93</b>        | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                                    |

**Załącznik nr 7** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 r. - zmiana**

Tabela nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE**

| Dział          | Rozdział | §    | Plan          |              |               |
|----------------|----------|------|---------------|--------------|---------------|
|                |          |      | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
| 1              | 2        | 3    | 4             | 5            | 6             |
| 900            | 90002    | 0490 | 21 734 776,70 | 1 515 000,00 | 23 249 776,70 |
| DOCHODY RAZEM: |          |      | 21 734 776,70 | 1 515 000,00 | 23 249 776,70 |

Tabela nr 2

**WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dział          | Rozdział | Plan          | z tego:         |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                     |                                  |                                                                                                |
|----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3             | 4               | 5                             | 6                                         | 7                          | 8                                    | 9                                                                                            | 10                                    | 11            | 12                | 13                                                  | 14                               | 15                                                                                             |
| Przed zmianą   |          |               |                 |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                     |                                  |                                                                                                |
| 900            | 90002    | 21 734 776,70 | 21 679 776,70   | 21 676 151,00                 | 691 000,00                                | 20 985 151,70              | 1 125,00                             | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                                           | 55 000,00                        | 0,00                                                                                           |
| WYDATKI RAZEM: |          | 21 734 776,70 | 21 679 776,70   | 21 676 151,00                 | 691 000,00                                | 20 985 151,70              | 1 125,00                             | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                                           | 55 000,00                        | 0,00                                                                                           |
| Zmiana         |          |               |                 |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                     |                                  |                                                                                                |
| 900            | 90002    |               |                 |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                     |                                  |                                                                                                |
| zmniejszenie   |          | -55 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -55 000,00                                          | -55 000,00                       | 0,00                                                                                           |
| zwiększenie    |          | 1 570 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                                           | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                      |
| ZMIANA RAZEM:  |          | 1 515 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                                           | 15 000,00                        | 70 000,00                                                                                      |
| Po zmianie     |          |               |                 |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                     |                                  |                                                                                                |
| 900            | 90002    | 23 249 776,70 | 23 179 776,70   | 23 176 151,00                 | 691 000,00                                | 22 485 151,70              | 1 125,00                             | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                                           | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                      |
| WYDATKI RAZEM: |          | 23 249 776,70 | 23 179 776,70   | 23 176 151,00                 | 691 000,00                                | 22 485 151,70              | 1 125,00                             | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                                           | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                      |

**Załącznik nr 8** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.**

Tabela nr 1

**Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6              | 7                  | 8                    |
| 1   | 801   | 80101    | 2310 | Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie                                                                                                                                                                    | 500 000,00     |                    |                      |
| 2   | 851   | 85153    | 2800 | Dotacje celowe na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki nierozdysponowane)                                                                                                                                                                   | 5 000,00       |                    |                      |
| 3   | 851   | 85154    | 2800 | Dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki przypisane są jednostce na cały rok, a ich cel określany jest w czasie składania wniosków o dotację na realizację konkretnego zadania, w trakcie roku) | 1 974 153,72   |                    |                      |
|     |       |          |      | 1. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (RCK), z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 1 174 153,72   |                    |                      |
|     |       |          |      | a) "Ferie w RCK"                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 800,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | b) "Majówka w RCK wraz z piknikiem rodzinnym"                                                                                                                                                                                                                             | 96 405,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | c) "Rodzinny ekopiknik europejski"                                                                                                                                                                                                                                        | 20 658,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | d) "Dni Kołobrzegu"                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 551,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | e) Kołobrzесьkie Święto Morza                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | f) "Kołobrzесьka potańcówka"                                                                                                                                                                                                                                              | 11 633,73      |                    |                      |
|     |       |          |      | g) "Artystyczna strefa malucha"                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | h) "Muzyka dla wszystkich"                                                                                                                                                                                                                                                | 90 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | i) "Rock Festiwal"                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | j) "Noc kolorów"                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | k) pozostałe środki do wykorzystania, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 413 105,99     |                    |                      |
|     |       |          |      | niewydatkowane środki pieniężne z 2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")                                                 | 96 366,27      |                    |                      |
|     |       |          |      | 2. Kołobrzесьki Instytut Kultury i Promocji (KIKiP) - środki do wykorzystania, z tego:                                                                                                                                                                                    | 500 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | a) "Basket Family Day"                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | b) weekend olimpijski                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | c) Wydarzenie z okazji otwarcia lata i imprezy towarzyszące                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | d) niewydatkowane środki pieniężne z 2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")                                              | 95 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu (MBP), z tego:                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | a) "Biblioteka dla wszystkich"                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | b) "Biblioteka możliwości"                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | c) "Festyn rodzinny z okazji Dni Kołobrzegu"                                                                                                                                                                                                                              | 20 700,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | d) "Wakacje w Kołobrzegu"                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | e) pozostałe środki do wykorzystania                                                                                                                                                                                                                                      | 109 300,00     |                    |                      |
| 4   | 851   | 85195    | 2800 | Regionalny Szpital w Kołobrzegu - na utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem aparatury medycznej i wyposażenia                                                                                     | 200 000,00     |                    |                      |
| 5   | 921   | 92113    | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu                                                                                                                                                                                                                                   |                | 6 902 000,00       |                      |
| 6   | 921   | 92113    | 2800 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - na prowadzenie przejętego Kina Wybrzeże                                                                                                                                                                                         | 250 000,00     |                    |                      |
| 7   | 921   | 92114    | 2480 | Kołobrzесьki Instytut Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                  |                | 3 000 000,00       |                      |

| Lp.                    | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                          | Dotacja celowa       | Dotacja podmiotowa   | Dotacja przedmiotowa |
|------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                              | 6                    | 7                    | 8                    |
| 8                      | 921   | 92114    | 2800 | Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji - na promocję Miasta związaną z udziałem w konkursie "Europejska Stolica Kultury 2029" | 200 000,00           |                      |                      |
|                        |       |          |      | Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji - udział w konkursie "Europejska Stolica Kultury 2029"                                 | 500 000,00           |                      |                      |
| 9                      | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu                                                                                      |                      | 3 382 000,00         |                      |
| 10                     | 926   | 92604    | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu                                                                                |                      |                      | 10 882 491,00        |
| 11                     | 926   | 92605    | 2710 | Powiat Kołobrzeski - pomoc finansową w zakresie kultury fizycznej                                                              | 120 000,00           |                      |                      |
| <b>Razem dotacje:</b>  |       |          |      |                                                                                                                                | <b>3 749 153,72</b>  | <b>13 284 000,00</b> | <b>10 882 491,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b> |       |          |      |                                                                                                                                | <b>27 915 644,72</b> |                      |                      |

Tabela nr 2

**Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                                                                              | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 6              | 7                  | 8                    |
| 1   | 754   | 75412    | 2360 | Portowa Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton" w Kołobrzegu - środki z Powiatu Kołobrzeskiego na wsparcie działalności jednostki                                                                                                                        | 9 000,00       |                    |                      |
| 2   | 754   | 75415    | 2360 | WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze                                                                                   | 30 000,00      |                    |                      |
| 3   | 801   | 80101    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"                                                                                                                                                                                                         |                | 1 570 000,00       |                      |
| 4   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla jednostki:                                                                                                                                                                                                                  |                | 5 185 000,00       |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>                                                                                                                                                                                                        |                | 520 000,00         |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>                                                                                                                                                                                           |                | 2 000 000,00       |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>                                                                                                                                                                                     |                | 315 000,00         |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>                                                                                                                                                                                                  |                | 2 000 000,00       |                      |
|     |       |          |      | <i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>                                                                                                                                                            |                | 350 000,00         |                      |
| 5   | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse                                                                                                                                                                                                       |                | 200 000,00         |                      |
| 6   | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla jednostki:                                                                                                                                                                                                                  |                | 3 320 000,00       |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>                                                                                                                                                                                                        |                | 60 000,00          |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>                                                                                                                                                                                           |                | 180 000,00         |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>                                                                                                                                                                                     |                | 1 000 000,00       |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>                                                                                                                                                                                                  |                | 130 000,00         |                      |
|     |       |          |      | <i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>                                                                                                                                                            |                | 1 050 000,00       |                      |
|     |       |          |      | <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>                                                                                                                                                                                                |                | 900 000,00         |                      |
| 7   | 801   | 80150    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"                                                                                                                                                                                                         |                | 400 000,00         |                      |
| 8   | 801   | 80153    | 2830 | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina") od Wojewody Zachodniopomorskiego - zadania zlecone                                                                    | 16 586,54      |                    |                      |
| 9   | 801   | 80195    | 2340 | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) - podział do niepublicznych szkół po otrzymaniu środków | 15 000,00      |                    |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                                                                | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                    | 6              | 7                  | 8                    |
| 10  | 851   | 85153    | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki nierozdysponowane)                                                                                                       | 16 000,00      |                    |                      |
| 11  | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                          | 1 721 927,21   |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)                                                                                                                                                   | 45 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu)                                                                                                                                | 300 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej)                                                                                                                                   | 260 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy ul. Mariackiej)                                                                                                                                      | 125 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Akademia Piłkarska Kotwica - "Trenuj z naszymi mistrzami"                                                                                                                                                                            | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie dwóch sal mityngowych i klubu abstynenta)                                                                                                                                 | 29 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Neptun" - Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią                                                                              | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie SWITCH - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywność fizyczną - warsztaty deskorolkowe (tryb 19a)                                                                                                                | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego "Warsztaty dla Taty" (tryb 19a)                                                                                                                                                                   | 3 565,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Środki nierozdysponowane, w tym pochodzące z:                                                                                                                                                                                        | 929 362,21     |                    |                      |
|     |       |          |      | a) niewydatkowanych środków pieniężnych z 2023 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")  | 589 955,13     |                    |                      |
|     |       |          |      | b) dotacji przyznanych RCK w 2023 r., zwróconych w 2024 r. (środki "alkoholowe")                                                                                                                                                     | 18 407,08      |                    |                      |
| 12  | 851   | 85154    | 2830 | Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (środki nierozdysponowane)                                                                                     | 30 000,00      |                    |                      |
| 13  | 851   | 85195    | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                             | 180 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną)                | 25 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie wczesnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu | 15 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" - realizacja zajęć hipoterapeutycznych jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.                               | 6 750,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu Prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej z elementami jogi dla kobiet po leczeniu raka piersi.                                                                                               | 9 940,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg - Niewidomi ciekawi świata - działania na rzecz promocji zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku                                                                 | 7 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących - promocja zdrowia wśród osób Niewidomych i Słabowidzących, a także podjęcie działań na rzecz promocji zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku                                         | 10 000,00      |                    |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                            | 6              | 7                  | 8                    |
|     |       |          |      | Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Kołobrzeg       | 19 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową - poprawa jakości życia chorych onkologicznie mieszkańców Kołobrzegu i ich rodzin                                                                                                         | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Mandala Joga - "Mandala dla zdrowia - Joga jako narzędzie wspierające chorych onkologicznie i ich rodzin"                                                                                                                                           | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS - przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kołobrzegu - warsztaty edukacyjne | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - "Otwarcie o zdrowiu psychicznym" - zajęcia profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kołobrzegu                    | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja StwardnienieRozsiane.info - działania zmierzające do trwałej zmiany świadomości społecznej w zakresie niewidocznych niepełnosprawności                                                                                                              | 7 500,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Mandala Joga - "Joga na MOLO" zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                          | 9 800,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Środki nierozdysponowane                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00          |                    |                      |
| 14  | 851   | 85195    | 2830 | Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia                                                                                                                                                                                     | 220 200,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Profilaktyka nowotworów piersi (usg/mammografia) - CUS                                                                                                                                                                                                       | 85 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Profilaktyka chorób urologicznych i nowotworów gruczołu krokowego - CUS                                                                                                                                                                                      | 50 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Biała Niedziela w CUS                                                                                                                                                                                                                                        | 65 200,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Środki nierozdysponowane - inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (WS)                                                                                                                                                                                  | 20 000,00      |                    |                      |
| 15  | 852   | 85203    | 2360 | Dotacje celowe na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 68 048,60      |                    |                      |
|     |       |          |      | Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (WS)                                                                                                          | 68 048,60      |                    |                      |
| 16  | 852   | 85295    | 2360 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 681 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy (prowadzenia magazynu żywności i odzieży SEZAM)                                                                                                                                                     | 100 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta (prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych)                                                                                                                                                      | 493 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób wychodzących z bezdomności                                                                                                                                                                                      | 25 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Środki nierozdysponowane                                                                                                                                                                                                                                     | 63 000,00      |                    |                      |
| 17  | 853   | 85395    | 2340 | Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków                                                                                  | 1 000,00       |                    |                      |
| 18  | 853   | 85395    | 2360 | Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:                                                                                                                                                                                                                 | 290 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | 1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                          | 50 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Ruch to zdrowie"                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Wspieranie działalności seniorów"                                                                                                                                                                                | 25 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - "Wsparcie seniora w samotności - Wielkanoc dla samotnych" (tryb 19a)                                                                                                                                                    | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Mandala Joga - "Radość i sprawność 60+"                                                                                                                                                                                                             | 7 500,00       |                    |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                             | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                 | 6              | 7                  | 8                    |
|     |       |          |      | <i>Środki nierozdysponowane</i>                                                                                                                                   | 7 500,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | 2. Dotacje celowe na wspieranie rozwoju społeczności lokalnych                                                                                                    | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych - "Smart City"</i>                                                                                             | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Kołobrzeska Szkoła Liderów - "Smart City"</i>                                                                                                                  | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | 3. Prowadzenie mieszkania trenigowego dla osób z niepełnosprawnościami                                                                                            | 100 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | 4. Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI) | 120 000,00     |                    |                      |
| 19  | 854   | 85404    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla jednostki:                                                                                                                                 |                | 170 000,00         |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>                                                                                                                       |                | 10 000,00          |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>                                                                                                          |                | 20 000,00          |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>                                                                                                    |                | 59 000,00          |                      |
|     |       |          |      | <i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>                                                                                                                 |                | 1 000,00           |                      |
|     |       |          |      | <i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>                                                                           |                | 80 000,00          |                      |
| 20  | 855   | 85504    | 2360 | Dotacje celowe na realizację innych zadań z zakresu wspierania rodziny                                                                                            | 17 374,03      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (WS)</i>                           | 17 374,03      |                    |                      |
| 21  | 855   | 85516    | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla:                                                                     | 324 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>                                                                                                                    | 84 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Żłobka Równe Szanse</i>                                                                                                                                        | 150 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Żłobek Niepubliczny "Mądrawscy"</i>                                                                                                                            | 90 000,00      |                    |                      |
| 22  | 900   | 90002    | 2900 | Wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"       | 1 125,00       |                    |                      |
| 23  | 921   | 92195    | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji                   | 400 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Fundacja Prosvita- XXVIII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>                                                                                            | 8 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - X Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>                                                                                   | 37 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VIII Złot Sybiraków</i>                                                                                         | 7 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna "Kołobrzeski Dzień Matki"</i>                                                                                   | 2 500,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg "Trzymajmy się razem"</i>                                                                                        | 3 800,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XX Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>                                                                     | 40 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysław Gintrowskiego „Pamiętki”</i>                                   | 27 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”</i>                                     | 30 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XIII Dzień Pioniera</i>                                                                                        | 5 560,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Taki jubileusz: 45 lat Klubu i 40 lat Chóru Pionier</i>                                                        | 10 150,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"</i>                                                                                                          | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów</i>                           | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | <i>Fundacja Skryptorium - Konferencja "Na szlakach kołobrzeskiej historii"</i>                                                                                    | 5 000,00       |                    |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                              | 6              | 7                  | 8                    |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja VII                                                                                                                                                   | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja VII                                                                                                                                 | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - spektakl taneczny                                                                                                                                                                   | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - III Międzynarodowe Warsztaty Taneczne im. Jana Staniendy w Kołobrzegu i w Podkowie Leśnej                                                                                         | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki - Zainteresowanie kulturą                                                                                                                                                          | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Przywracania Pamięci Kołobrzeg 80 - Kołobrzeski Aeropag Wiary i Historii                                                                                                                                        | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie S - J Senior - Junior - Seniorzy w kręgu kultury                                                                                                                                                                | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Jubileusz 35-lecia powstania Kołobrzeskiego Koła Związku Sybiraków                                                                                                              | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Pełnia - Bałtycka Fala Dźwięku - Wave of Sound                                                                                                                                                                        | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Madala Joga - Shandy&Eva KołoBrzegu                                                                                                                                                                                   | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Kołobrzeski NURT - Nadbałtyckie Pomosty Kultury                                                                                                                                                                       | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Kołobrzeski NURT - Rozświetlić wspomnienia II (prelekcje, wernisaż, iluminacja)                                                                                                                                       | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Blżej kultury"                                                                                                                                                                | 3 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg - Wystawa "60-lecie malarstwa Wandy Ireny Koźmińskiej                                                                                                                                | 7 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Wystawa Stowarzyszenia Artystów - Grupa Kołobrzeg w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa                                                                                                                                        | 7800,00        |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XIX Spotkanie "A Może Morze" - spotkanie pojazdów zabytkowych                                                                                                                   | 3 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg - Wystawa artystycznej fotografii "Magia Gruzji w obiektywie Przemysława Dawida"                                                                                                     | 5 200,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - III Kołobrzeska Wystawa Pojazdów Zabytkowych                                                                                                                                    | 3 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Kołobrzegu - II Plener malarski pod nazwą Impresje Morskie                                                                                    | 2 300,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Kołobrzeski NURT - Koncert zespołu Atol Atol Atol Nape Neck                                                                                                                                                           | 7 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Blżej kultury II"                                                                                                                                                             | 3 500,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie ZAJA - Spektakl plenerowy Kwiat Paproci                                                                                                                                                                         | 9 200,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Kołobrzeski NURT - Święto ulicy Basztowej – Piknik Sąsiedzki                                                                                                                                                          | 2 450,00       |                    |                      |
|     |       |          |      | Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki - Muzykowanie z rozmachem                                                                                                                                                          | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Fundacja Pełnia - "Panie Czarowne" - spektakl                                                                                                                                                                                  | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Środki nierozdysponowane                                                                                                                                                                                                       | 20 540,00      |                    |                      |
| 24  | 926   | 92605    | 2360 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                                                       | 4 100 000,00   |                    |                      |
|     |       |          |      | 1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:                                                                                                                                                                                | 3 900 000,00   |                    |                      |
|     |       |          |      | Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL - organizacja zajęć sport.-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu m. Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej | 12 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |      | Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy<br>Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych                                   | 42 000,00      |                    |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6              | 7                  | 8                    |
|     |       |          |   | Klub Sportowy VOODOO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu i Grappling                                                                                                                                   | 14 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg<br>Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu                                                                                                                                                  | 18 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA<br>Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa                                                                                                                                     | 120 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Strzelecki Kołobrzeg<br>Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu, w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży                                                                                                       | 45 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM<br>Zadanie z zakresu rozwoju sportu                                                                                                                                           | 120 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |   | Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu - realizacja zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w m. Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich II ligi | 1 200 000,00   |                    |                      |
|     |       |          |   | Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu - realizacja zadania: szkolenie dzieci i młodzieży                                                                                                                                      | 200 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |   | Fundacja Futsal Kołobrzeg<br>Rozwój futsalu i beach soccera w Kołobrzegu                                                                                                                                                            | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Rozgrywki centralne II ligi siatkówki kobiet – udział zespołu senierek                                                                                     | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” - propagowanie uprawiania siatkówki                                                                                                                        | 55 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Popularyzacja gry w szachy                                                                                                                                 | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska - rozwój młodzieży w kol. szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej                                                                                                                           | 35 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG<br>Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                        | 70 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportowy Berserker's Team Kołobrzeg - prowadzenie zajęć z samoobrony, nauki sztuk walki w tym: bjj, zapasy, boks, muay, thai, kickboxing, mma                                                                                  | 15 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszk. Kołobrzegu, współzawodn. sportowe, promocja dalekowschodnich sztuk walki                                                                    | 35 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg<br>Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2024                                                                                                                                          | 65 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg<br>Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie                                                                                                                                    | 280 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |   | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg - zadanie z zakresu rozwoju sportu (młodzież)                                                                                                                           | 140 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |   | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg - prowadzenie zespołu w rozgrywkach 1 ligi Polskiego Związku Koszykówki                                                                                                 | 1 000 000,00   |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Akrobatyki LaPassion - zdrowy styl życia i budowanie poczucia własnej wartości poprzez systematyczne treningi akrobatyki LaPasion                                                                                          | 27 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Miejski Klub Pływacki<br>Pływanie – od uczestnika do zawodnika                                                                                                                                                                      | 95 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT”<br>Akrobatyka trampoliną do sukcesów. Akrobatyka sportowa, skoki na trampolinie, tumbling – organizacja, szkolenie dzieci i młodzieży w Kołobrzegu                                          | 15 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Kołobrzeska Grupa Regatowa<br>Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży                                                                                                                                                               | 85 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Zespół Szkół Taekwon-Do ITF<br>Organizacja i realizacja systemu treningowego                                                                                                                                                        | 16 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Gracie Barra Kołobrzeg - szkolenie w brazylijskim jiu – jitsu i w mieszanych sztukach walki (MMA) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z miasta Kołobrzeg                                                                              | 45 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Baltic Tennis Club - darmowe szkolenie tenisowe dla uczniów szkół podstawowych w Kołobrzegu                                                                                                                                         | 8 000,00       |                    |                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                        | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|-----|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5                                                                                                                                                            | 6              | 7                  | 8                    |
|     |       |          |   | Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg - prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży | 78 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - upowszechnianie i rozwój sportów bilardowych wśród dzieci szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych                       | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg - upowszechn. dyscypliny jeździectwa dla mieszkańców miasta Kołobrzeg                                                 | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg - wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2024                                                       | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | 2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:                                                                   | 200 000,00     |                    |                      |
|     |       |          |   | Fundacja FUCCO Bezpieczne Kołobrzeg: Warsztaty Krav Magi dla Wspierania Kultury Fizycznej                                                                    | 2 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja III edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu       | 3 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportowy Gracia Barra Mistrzostwa Kołobrzegu w brazylijskim jiu-jitsu                                                                                   | 7 500,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Kołobrzeg Anchor Cup – Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 10-12.05.2024                            | 15 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - cykl 5 turniejów AP Kotwica CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg                                                  | 7 500,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Kołobrzesckie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych Nadmorscy Biegacze - I Kołobrzescki Półmaraton Brzegiem Bałtyku                                                | 7 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM XXVI Memoriał Michała Barty                                                                           | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka                                                                          | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Liga Morska i Rieczna Oddział w Kołobrzegu XXXIII Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Riecznej                                                          | 6 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg XVI Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu                                                                                        | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg "Sprint Cup Kołobrzeg 2024"                                                                                                  | 10 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Baltic Tennis Club - organizacja Kołobrzesckiej Międzyszkolnej Ligi Tenisowej dla dzieci                                                                     | 3 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Baltic Tennis Club - organizacja ogólnopolskich rozgrywek tenisa ziemnego dla dzieci do lat 10                                                               | 3 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin XXIV Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Kłesk                   | 9 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Stowarzyszenie Animacji, Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” 3x3 City Tour – organizacja turnieju koszykówki ulicznej w ramach ogólnopolskiego cyklu          | 18 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - Turniej handicapowy Cue Clan Summer handiCUP                                                                              | 2 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Turniej Grande Finale 2024 Akademii Bilardowej Cue Clan Kołobrzeg                                                           | 2 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Akrobatyki LaPassion Kołobrzescki - Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness Akrobatycznym                                              | 6 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Akademia Akrobatyki LaPassion Kołobrzeg "Acrobatic Cup 2024" - I edycja turnieju w akrobatyce sportowej                                                      | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Klub Sportów Gimnastycznych „Acrosport” AcroBaltic Kołobrzeg 2024 – zawody w skokach na trampolinie oraz tumblingu                                           | 5 000,00       |                    |                      |
|     |       |          |   | Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI - organizacja Mistrzostw Polski Polskiego Związku Karate Kontaktowego                                                      | 20 000,00      |                    |                      |
|     |       |          |   | Fundacja Mandala Joga - Światowy Dzień Jogi w Kołobrzegu                                                                                                     | 7 000,00       |                    |                      |

| Lp.                                                       | Dział | Rozdział | § | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                 | Dotacja celowa       | Dotacja podmiotowa   | Dotacja przedmiotowa |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                         | 2     | 3        | 4 | 5                                                                                                                                                     | 6                    | 7                    | 8                    |
|                                                           |       |          |   | <i>Stowarzyszenie Planet Baltic Wiosłuj, nie klikaj! Upowszechnianie aktywności fizycznej na deskach SUP wśród mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg</i> | 7 000,00             |                      |                      |
|                                                           |       |          |   | <i>Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Kołobrzaska Liga Snookera</i>                                                                                     | 2 000,00             |                      |                      |
|                                                           |       |          |   | <i>Kołobrzesci Nurt Kwiatowe korso na Parsęcie</i>                                                                                                    | 5 000,00             |                      |                      |
|                                                           |       |          |   | <i>Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół</i>                                                 | 6 000,00             |                      |                      |
|                                                           |       |          |   | <i>Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej - II Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce plażowej o Puchar Kinder Joy of Moving</i>                | 10 000,00            |                      |                      |
|                                                           |       |          |   | <i>Środki nierozdysponowane</i>                                                                                                                       | 12 000,00            |                      |                      |
| <b>Razem dotacje:</b>                                     |       |          |   |                                                                                                                                                       | <b>8 121 261,38</b>  | <b>10 845 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>                                    |       |          |   |                                                                                                                                                       | <b>18 966 261,38</b> |                      |                      |
| <b>SUMA dotacji na zadania bieżące (Tabela nr 1 i 2):</b> |       |          |   |                                                                                                                                                       | <b>46 881 906,10</b> |                      |                      |

Tabela nr 3

**Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp.                    | Dział | Rozdział | §    | Podmiot / cel dotacji                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa      | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
|------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                           | 6                   | 7                  | 8                    |
| 1                      | 600   | 60013    | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana | 4 057 000,00        |                    |                      |
| 2                      | 600   | 60016    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na budowę zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty                                                                                        | 150 000,00          |                    |                      |
| 3                      | 754   | 75478    | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi                                                                                                          | 200 000,00          |                    |                      |
| 4                      | 851   | 85195    | 6220 | Regionalny Szpital w Kołobrzegu - dotacja celowa na zakup łóżek szpitalnych (ortopedycznych) wraz z szfakami przyłóżkowymi                                                                  | 200 000,00          |                    |                      |
| 5                      | 926   | 92604    | 6210 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacje na:                                                                                                                               | 500 000,00          |                    |                      |
|                        |       |          |      | <i>przebudowę bazy ratowniczej</i>                                                                                                                                                          | 185 000,00          |                    |                      |
|                        |       |          |      | <i>przebudowę dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja</i>                                                                                                                         | 115 000,00          |                    |                      |
|                        |       |          |      | <i>przebudowę oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"</i>                                                         | 80 000,00           |                    |                      |
|                        |       |          |      | <i>zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i restauracji</i>                                                                                                                               | 120 000,00          |                    |                      |
| <b>Razem dotacje:</b>  |       |          |      |                                                                                                                                                                                             | <b>5 107 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                             | <b>5 107 000,00</b> |                    |                      |

**Załącznik nr 9** do uchwały nr VI/67/24

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł  
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 r. - zmiana**

|                                                      |                                 | Kwota                                                                             |                    |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                      |                                 | Przed zmianą                                                                      | Zmiana             | Po zmianie          |
| <b>Zadania ogółem, w tym:</b>                        |                                 | <b>3 821 133,19</b>                                                               | <b>-535 613,00</b> | <b>3 285 520,19</b> |
|                                                      | Środki własne kwalifikowalne    | 254 544,90                                                                        | -72 929,00         | 181 615,90          |
|                                                      | Środki własne niekwalifikowalne | 1 243 434,36                                                                      | 370 000,00         | 1 613 434,36        |
|                                                      | Środki unijne                   | 2 158 671,40                                                                      | -699 454,56        | 1 459 216,84        |
|                                                      | Dotacje z budżetu państwa       | 164 482,53                                                                        | -133 229,44        | 31 253,09           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               |                                 | <b>2 944 847,47</b>                                                               | <b>-905 613,00</b> | <b>2 039 234,47</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                             |                                 | <b>876 285,72</b>                                                                 | <b>370 000,00</b>  | <b>1 246 285,72</b> |
| <b>Wydatki majątkowe (Dział 630, Rozdział 63095)</b> |                                 | <b>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</b>                                     |                    |                     |
| w tym:                                               |                                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>300 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|                                                      | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |
|                                                      | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00                                                                              | 300 000,00         | 300 000,00          |
|                                                      | Środki unijne                   | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |
|                                                      | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące (Dział 750, Rozdział 75095)</b>   |                                 | <b>Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>                                |                    |                     |
| w tym:                                               |                                 | <b>917 913,00</b>                                                                 | <b>-905 613,00</b> | <b>12 300,00</b>    |
|                                                      | Środki własne kwalifikowalne    | 73 913,00                                                                         | -72 929,00         | 984,00              |
|                                                      | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |
|                                                      | Środki unijne                   | 708 960,00                                                                        | -699 454,56        | 9 505,44            |
|                                                      | Dotacje z budżetu państwa       | 135 040,00                                                                        | -133 229,44        | 1 810,56            |
| <b>Wydatki majątkowe (Dział 900, Rozdział 90002)</b> |                                 | <b>Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku</b> |                    |                     |
| w tym:                                               |                                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>70 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|                                                      | Środki własne kwalifikowalne    | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |
|                                                      | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00                                                                              | 70 000,00          | 70 000,00           |
|                                                      | Środki unijne                   | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |
|                                                      | Dotacje z budżetu państwa       | 0,00                                                                              | 0,00               | 0,00                |

**Załącznik nr 10** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

**Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. - zmiana**

| Dział                | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                           | Plan         |                     |                     |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                      |          |                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana              | Po zmianie          |
| 1                    | 2        | 3                                                                                          | 4            |                     |                     |
| <b>D O C H O D Y</b> |          |                                                                                            | <b>0,00</b>  | <b>4 309 000,00</b> | <b>4 309 000,00</b> |
| 600                  | 60016    | Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego,<br>ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu | 0,00         | 4 309 000,00        | 4 309 000,00        |

Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

**Załącznik nr 11** do uchwały nr VI/67/24  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2024 r.

### Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2024 r. - zmiana

| Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                             | Plan         |            |              |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|         |          |                                                                                                                                                   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
| 1       | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4            |            |              |
| DOCHODY |          |                                                                                                                                                   |              |            |              |
| 750     | 75095    | Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)                                                                                                              | 1 500,00     | 502,00     | 2 002,00     |
| 758     | 75814    | Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)                                                                                       | 2 124 904,00 | 677 705,00 | 2 802 609,00 |
| 852     | 85295    | Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)                                                                                           | 25 000,00    | 5 000,00   | 30 000,00    |
| 855     | 85595    | Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)                                                                                            | 160 000,00   | 125 000,00 | 285 000,00   |
| RAZEM:  |          |                                                                                                                                                   | 3 614 004,00 | 808 207,00 | 4 422 211,00 |
|         |          |                                                                                                                                                   |              |            |              |
| WYDATKI |          |                                                                                                                                                   |              |            |              |
| 750     | 75095    | Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)                                                                                                              | 1 500,00     | 502,00     | 2 002,00     |
| 801     | 80195    | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne), z tego: | 2 254 863,21 | 677 705,00 | 2 932 568,21 |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 1                                                                                                                         | 230 300,00   | 67 400,00  | 297 700,00   |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 3                                                                                                                         | 361 895,00   | 111 100,00 | 472 995,00   |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 4                                                                                                                         | 234 172,00   | 70 200,00  | 304 372,00   |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 5                                                                                                                         | 361 724,00   | 95 000,00  | 456 724,00   |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 6                                                                                                                         | 65 700,00    | 10 500,00  | 76 200,00    |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 7                                                                                                                         | 170 677,21   | 43 350,00  | 214 027,21   |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 8                                                                                                                         | 462 835,00   | 147 805,00 | 610 640,00   |
|         |          | w Szkole Podstawowej Nr 9                                                                                                                         | 328 250,00   | 100 900,00 | 429 150,00   |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 1                                                                                                                       | 2 160,00     | 400,00     | 2 560,00     |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 2                                                                                                                       | 5 100,00     | 600,00     | 5 700,00     |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 3                                                                                                                       | 2 700,00     | 350,00     | 3 050,00     |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 4                                                                                                                       | 1 200,00     | 200,00     | 1 400,00     |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 6                                                                                                                       | 2 000,00     | 800,00     | 2 800,00     |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 7                                                                                                                       | 20 650,00    | 27 700,00  | 48 350,00    |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 8                                                                                                                       | 2 700,00     | 600,00     | 3 300,00     |
|         |          | w Przedszkolu Miejskim Nr 10                                                                                                                      | 2 800,00     | 800,00     | 3 600,00     |
| 852     | 85295    | Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)                                                                                           | 25 000,00    | 5 000,00   | 30 000,00    |
| 855     | 85595    | Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)                                                                                            | 160 000,00   | 125 000,00 | 285 000,00   |
| RAZEM:  |          |                                                                                                                                                   | 3 743 963,21 | 808 207,00 | 4 552 170,21 |