



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 grudnia 2024 r.

Poz. 6034

UCHWAŁA NR VIII/119/24 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie

516 587 000,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 406 497 268,85 zł,

2) dochody majątkowe 110 089 731,15 zł

– zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie

647 531 000,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 395 118 063,63 zł,

2) wydatki majątkowe 252 412 936,37 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

130 944 000,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: „uofp”) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)

w wysokości 14 944 000,00 zł,

2) pożyczek i kredytów

w wysokości 116 000 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu
w kwotach:

1) przychody 134 944 000,00 zł,

2) rozchody 4 000 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy w łącznej
wysokości

51 863 669,00 zł,

w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 5 000 000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 46 863 669,00 zł.

2. Rezerwy celowe przeznacza się
na wydatki bieżące w łącznej wysokości

12 563 669,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie

100 000,00 zł;

2) zadania remontowe w kwocie

1 700 000,00 zł;

3) wydatki związane
z uruchomieniem nowych obiektów
w kwocie

1 000 000,00 zł;

4) zwiększone zadania z zakresu
pomocy i polityki społecznej, usług
społecznych, ochrony zdrowia i
rodziny lub wzrost ich ceny w kwocie

2 000 000,00 zł;

5) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 1 113 669,00 zł;

6) nieprzewidziane wydatki instytucji kultury na wydarzenia kultury w kwocie 1 000 000,00 zł;

7) zmiany w nagrodach jubileuszowych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych oraz odprawach emerytalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

8) wzrost wydatków bieżących związany ze wzrostem cen w kwocie 3 650 000,00 zł.

3. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi, w łącznej wysokości 34 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) niezaplanowane nowe wydatki na inwestycje lub niedoszacowanie istniejących zadań w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, zakupy inwestycyjne i nabycie nieruchomości w kwocie 17 000 000,00 zł;

3) wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie 15 800 000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, z tytułu:

1) opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

5) zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

6) zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dopłat, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

7) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;

8) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;

9) zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały;

10) zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały;

11) zadań finansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi, otrzymanymi i niezrealizowanymi w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań do łącznej kwoty 120 000 000,00 zł, z tytułu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty | 116 000 000,00 zł; |
| 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp) do kwoty | 4 000 000,00 zł. |

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 11;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 258 ust. 1 pkt 1 uofp);
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (art. 258 ust. 4 uofp) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (art. 264 ust. 3 uofp);
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;
- 3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
600		Transport i łączność	12 531 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	697 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 564 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60019	Płatne parkowanie	8 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	60095	Pozostała działalność	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 038 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00
		Wpływy z usług	5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 354 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		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	14 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z usług	15 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70095	Pozostała działalność	360 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	360 870,00
710		Działalność usługowa	1 174 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	134 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	134 400,00
750		Administracja publiczna	1 120 030,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 186,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 344,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 186,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 186,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Wpływy z usług	120 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	80 796,24
		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	15 390,09
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095	Pozostała działalność	2 600,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 890,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 438,20
		w tym z tytułu dotacji 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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	2 438,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	2 438,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 991 409,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 554 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	34 700 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00
		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	29 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 800 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 440 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 758 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 220 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 018 909,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 206 224,13
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 812 685,68
758		Różne rozliczenia	38 382 600,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 382 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 877 500,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100,00
801		Oświata i wychowanie	11 622 927,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 427,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 026 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	641 200,00
		Wpływy z usług	225 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104	Przedszkola	3 970 227,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 427,35
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 100,00
		Wpływy z usług	3 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
		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	841 427,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 693 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 645 000,00
		Wpływy z usług	48 200,00
851		Ochrona zdrowia	11 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00
852		Pomoc społeczna	4 620 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	725 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	82 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 434,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 015,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 530 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 525 048,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 297,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		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	33 700,00
		Wpływy z usług	5 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 997,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	260 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	31 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 716,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 216,16
	85395	Pozostała działalność	1 658 716,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 216,16
		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	1 483 667,10
		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	174 549,06
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100,00
	85495	w tym z tytułu dotacji 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
		Pozostała działalność	4 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,00
855		Rodzina	17 222 372,00
	85501	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 072,00
		Świadczenie wychowawcze	14 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 513 200,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 260 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 270 072,00
		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	963 072,00
		Wpływy z różnych opłat	2 956 500,00
		Wpływy z usług	349 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	963 072,00
	85595	Pozostała działalność	166 000,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 053 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 277 585,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 292 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 636,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	86 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		Wpływy z usług	500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	926	Kultura fizyczna	1 033 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			406 497 268,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 558 901,84

DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	4 630 000,00
		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	2 380 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 380 000,00
		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	2 380 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 000,00
630		Turystyka	7 904 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 904 600,00
	63095	Pozostała działalność	7 904 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 904 600,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 904 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 425 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 425 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 075 000,00
750		Administracja publiczna	488 439,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 439,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 439,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 439,72
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 449,36
		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	77 990,36
801		Oświata i wychowanie	283 790,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 790,99
	80101	Szkoły podstawowe	283 790,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 790,99
		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	283 790,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 800,00
	85395	Pozostała działalność	611 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		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	547 400,00
		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	64 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 334 148,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 560,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 206 587,30
		w tym z tytułu dotacji 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
		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	41 206 587,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 097 560,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 560,98
		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	4 097 560,98
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 711 952,16
		w tym z tytułu dotacji 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 711 952,16
		w tym z tytułu dotacji 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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 711 952,16
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
926		Kultura fizyczna	19 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji 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
	92601	Obiekty sportowe	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 700 000,00
		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
		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	11 700 000,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			110 089 731,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 765 191,69
RAZEM:			516 587 000,00
		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	19 324 093,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	84 004 860,00	18 943 860,00	18 943 860,00	500,00	18 943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 061 000,00	50 061 000,00	4 244 000,00	0,00	15 000 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	15 000 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	55 825 960,00	13 970 960,00	13 970 960,00	500,00	13 970 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 855 000,00	41 855 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	732 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	439 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	758 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	11 602 681,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	11 602 681,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 760 147,00	19 438 147,00	19 077 277,00	0,00	19 077 277,00	0,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	15 322 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 343 277,00	18 036 277,00	18 036 277,00	0,00	18 036 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 000,00	10 893 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00	
	70095	Pozostała działalność	360 870,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 057 083,00	2 757 083,00	2 754 083,00	164 403,00	2 589 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 680,00	495 680,00	492 680,00	30 000,00	462 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 840 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	634 403,00	134 403,00	134 403,00	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	56 149 211,24	55 016 453,77	54 023 888,24	36 879 944,00	17 143 944,24	0,00	804 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 132 757,47	1 132 757,47	707 957,47	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	728 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 625 067,24	49 492 309,77	49 198 744,24	33 679 000,00	15 519 744,24	0,00	105 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 132 757,47	1 132 757,47	707 957,47	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	5 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 855 200,00	2 855 200,00	2 843 200,00	2 345 100,00	498 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	702 600,00	702 600,00	702 600,00	2 500,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	173 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	49 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	7 498 133,94	7 498 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 133,94	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 133,94	398 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	52 098 669,00	17 798 669,00	17 648 669,00	0,00	17 648 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 863 669,00	17 563 669,00	17 563 669,00	0,00	17 563 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	122 015 986,34	121 079 957,00	109 369 550,00	92 635 950,00	16 733 600,00	10 480 000,00	176 600,00	1 053 807,00	0,00	0,00	936 029,34	936 029,34	356 029,34	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	68 339 028,34	67 552 999,00	65 557 400,00	60 541 600,00	5 015 800,00	1 860 000,00	72 900,00	62 699,00	0,00	0,00	786 029,34	786 029,34	356 029,34	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 412 800,00	4 412 800,00	4 412 800,00	3 022 000,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 159 608,00	25 009 608,00	18 758 800,00	16 092 800,00	2 666 000,00	5 230 000,00	29 700,00	991 108,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 591 850,00	2 591 850,00	2 591 850,00	2 425 350,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 600,00	496 600,00	496 600,00	0,00	496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 472 400,00	4 472 400,00	4 468 400,00	1 365 300,00	3 103 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 634 250,00	4 634 250,00	1 804 250,00	1 689 850,00	114 400,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 298 450,00	8 298 450,00	7 898 450,00	7 499 050,00	399 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 131 000,00	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 179 068,30	6 179 068,30	2 147 958,19	576 726,47	1 571 231,72	4 030 110,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	961 718,30	961 718,30	961 718,30	0,00	961 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 691 000,00	4 691 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	3 538 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	497 350,00	497 350,00	27 200,00	7 900,00	19 300,00	470 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 878 963,21	29 878 963,21	22 831 243,21	10 542 309,48	12 288 933,73	869 000,00	6 178 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 388 604,24	1 388 604,24	1 387 714,24	769 179,40	618 534,84	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 434,00	161 434,00	161 434,00	0,00	161 434,00	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	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	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
						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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 386 049,00	1 386 049,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	1 328 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 530 048,00	1 530 048,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 525 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 869 519,80	8 869 519,80	8 834 424,80	7 757 841,34	1 076 583,46	0,00	35 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123 830,17	2 123 830,17	2 112 670,17	2 007 788,74	104 881,43	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 147 560,00	1 147 560,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	964 418,00	964 418,00	64 000,00	0,00	64 000,00	869 000,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 169 270,70	2 025 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 745 490,70	0,00	0,00	1 143 280,00	1 143 280,00	644 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 169 270,70	2 025 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 745 490,70	0,00	0,00	1 143 280,00	1 143 280,00	644 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 810,00	460 810,00	226 070,00	214 770,00	11 300,00	116 000,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 070,00	342 070,00	226 070,00	214 770,00	11 300,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 503 109,71	24 503 109,71	9 022 990,71	5 024 425,60	3 998 565,11	0,00	12 544 119,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 124 460,69	13 124 460,69	751 660,69	605 627,00	146 033,69	0,00	12 372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 335 649,02	3 335 649,02	3 332 330,02	312 798,60	3 019 531,42	0,00	3 319,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 604 000,00	7 604 000,00	4 661 000,00	4 101 000,00	560 000,00	0,00	7 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 629 616,15	53 337 147,00	53 331 522,00	877 100,00	52 454 422,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	81 292 469,15	80 292 469,15	6 550 000,00	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 630,00	1 633 630,00	1 633 630,00	0,00	1 633 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 277 585,00	24 277 585,00	24 271 960,00	775 300,00	23 496 660,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 387 534,00	8 077 534,00	8 077 534,00	100 800,00	7 976 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 034 469,15	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 719 469,15	61 719 469,15	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 832 400,00	1 532 400,00	1 532 400,00	0,00	1 532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 989 400,00	6 939 400,00	6 939 400,00	1 000,00	6 938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90018	Ochrona brzegów morskich	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 773 298,00	1 273 298,00	1 273 298,00	0,00	1 273 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 793 300,00	2 123 300,00	2 123 300,00	0,00	2 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 301 426,64	19 503 100,00	1 226 100,00	27 600,00	1 198 500,00	18 176 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 326,64	6 798 326,64	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	9 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	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	6 868 326,64	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 326,64	6 268 326,64	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 227 100,00	1 227 100,00	526 100,00	27 600,00	498 500,00	600 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	48 024 293,77	16 297 220,00	231 600,00	1 600,00	230 000,00	15 945 620,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	31 727 073,77	31 727 073,77	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 307 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 073,77	5 307 073,77	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 405 620,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 000,00	26 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 311 600,00	5 311 600,00	231 600,00	1 600,00	230 000,00	4 960 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:			647 531 000,00	395 118 063,63	311 202 162,35	146 954 218,55	164 247 943,80	49 928 355,11	20 415 549,00	6 073 863,23	398 133,94	7 100 000,00	252 412 936,37	232 998 936,37	23 001 986,81	0,00	19 414 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			134 944 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 637 124,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	306 875,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	848 344,00	848 344,00	0,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 344,00	848 344,00	0,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 519 000,00	12 519 000,00	0,00	12 519 000,00	12 519 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	12 260 000,00	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	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 000,00	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	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			13 478 234,00	13 478 234,00	0,00	13 478 234,00	13 478 234,00	1 218 234,00	959 134,00	259 100,00	0,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	697 100,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	697 100,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki w dziale 600 dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia z Gminą Kołobrzeg) i stanowią będą dopłatę do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska w trakcie roku budżetowego, a środki z dotacji otrzymywanej od Gminy Kołobrzeg to uzupełnienie środków na ten cel.																	
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki w dziale 801 uwzględniają rozliczenie wynikające z porozumienia z Gminą Kołobrzeg na podstawie liczby uczęszczających dzieci.																	
RAZEM:			4 697 100,00	4 697 100,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM:			168 228,00	22 615 620,00	11 075 620,00	22 489 958,00	0,00	293 890,00
z tego:								
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu			10 985 620,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na:			90 000,00			
		<i>zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			<i>90 000,00</i>			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 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	360 000,00		
2	851	85153	2800	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (podmiot wyłoniony będzie po przeprowadzeniu konkursu)	5 000,00		
3	851	85154	2800	Dotacje celowe dla na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez instytucje kultury	2 500 000,00		
4	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		9 000 000,00	
5	921	92114	2480	Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji		4 400 000,00	
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		4 176 000,00	
7	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			10 985 620,00
Razem dotacje:					2 865 000,00	17 576 000,00	10 985 620,00
OGÓŁEM DOTACJE:					31 426 620,00		

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	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
2	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 500 000,00	
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		5 230 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		550 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		2 000 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		300 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		2 100 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		280 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		160 000,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		2 830 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		30 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		140 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		900 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		10 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek",		800 000,00	
				f) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		950 000,00	
6	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		400 000,00	
7	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00		
8	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	1 008 960,11		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (podział po przeprowadzeniu konkursu)	30 000,00		
10	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	220 000,00		
11	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 150,00		
12	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na:	869 000,00		
				a) prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM",	159 000,00		
				b) prowadzenie na terenie GMK Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych,	700 000,00		
				c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (środki nierozdysponowane)	10 000,00		
13	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	500,00		
14	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	280 000,00		
				Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI)	40 000,00		
				Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie oraz zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych (podział po przeprowadzeniu konkursu), z tego na:	240 000,00		
				a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00		
				b) Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych (Smart City)	50 000,00		
				c) Kołobrzeską Szkołę Liderów (Smart City)	10 000,00		
				d) na prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00		
15	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		116 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		5 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		20 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		30 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		1 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		60 000,00	
16	900	90002	2900	Utrzymanie trwałości projektu: "Budowa Punktów Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 125,00		
17	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	600 000,00		
18	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	4 960 000,00		
Razem dotacje:					8 265 735,11	10 236 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					18 501 735,11		
SUMA dotacji na zadania bieżące:					49 928 355,11		

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	3 700 000,00		
2	801	80101	6257	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Nr 9) - WPF	283 790,99		
3	801	80101	6259		72 238,35		
4	921	92113	6220	Dotacja celowa dla RCK na remont pokoi gościnnych	530 000,00		
5	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacja na zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad	90 000,00		
Razem dotacje:					4 676 029,34	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					4 676 029,34		

Tabela nr 4

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (podział po złożeniu wniosków o dotacje i ich rozpatrzenie)	70 000,00		
2	900	90095	6230	Dotacje "Kołobrzeg łapie deszcz"	100 000,00		
3	921	92120	6570	Diecezja Koszalińsko-Kołobrzaska - na prace konserwatorskie, budowlane Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Domu Parafialnego i Domu Księżki Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16		
Razem dotacje:					1 881 952,16	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					1 881 952,16		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z ustawy - Prawo ochrony środowiska na 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90019	0490	200 000,00
		0570	20 000,00
		0580	5 000,00
		0640	100,00
		0690	100 000,00
		0910	2 000,00
DOCHODY RAZEM:			327 100,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

[illegible]

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 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 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
756	75618	0270	1 220 000,00
		0480	4 000 000,00
DOCHODY RAZEM:			5 220 000,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					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
851	85153	29 000,00	29 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6 691 000,00	4 691 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	3 538 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		6 720 000,00	4 720 000,00	1 159 039,89	568 826,47	590 213,42	3 559 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł stanowi przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
60	60020	0490	120 000,00
		0910	100,00
DOCHODY RAZEM:			120 100,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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
600	60020	439 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		439 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90002	0490	24 277 585,00
DOCHODY RAZEM:			24 277 585,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					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
900	90002	24 277 585,00	24 277 585,00	24 271 960,00	775 300,00	23 496 660,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		24 277 585,00	24 277 585,00	24 271 960,00	775 300,00	23 496 660,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 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 2025 r.**

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Zadania ogółem:		29 075 850,04
z tego:	Środki własne	9 380 672,51
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	19 322 052,03
	Środki krajowe zewnętrzne	373 125,50
Wydatki bieżące		6 073 863,23
Wydatki majątkowe		23 001 986,81
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60004)	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	
Razem na zadaniu:		3 444 000,00
z tego:	Środki własne	1 064 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	2 380 000,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60004)	Budowa bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego	
Razem na zadaniu:		150 000,00
z tego:	Środki własne	150 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60016)	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty	
Razem na zadaniu:		150 000,00
z tego:	Środki własne	150 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, r. 60016)	Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry	
Razem na zadaniu:		500 000,00
z tego:	Środki własne	500 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki majątkowe (Dział 630, r. 63095)	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	
Razem na zadaniu:		10 500 000,00
z tego:	Środki własne	2 595 400,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	7 904 600,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	
Razem na zadaniu:		183 565,53
z tego:	Środki własne	16 285,20
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	137 315,20
	Środki krajowe zewnętrzne	29 965,13
Wydatki majątkowe (Dział 750, r. 75023)	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	
Razem na zadaniu:		707 957,47
z tego:	Środki własne	56 636,80
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	547 109,36
	Środki krajowe zewnętrzne	104 211,31
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	
Razem na zadaniu:		5 000,00
z tego:	Środki własne	5 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 758, r. 75867)	Plan ogólny	
Razem na zadaniu:		150 000,00
z tego:	Środki własne	28 049,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	121 951,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80101)	Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej Nr 9	
Razem na zadaniu:		62 699,00
z tego:	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	62 699,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 801, r. 80101)	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Nr 9)	
Razem na zadaniu:		356 029,34
z tego:	Środki własne	72 238,35
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	283 790,99
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80104)	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	
Razem na zadaniu:		991 108,00
z tego:	Środki własne	198 221,60
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	792 886,40
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 853, r. 85395)	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	
Razem na zadaniu:		1 745 490,70
z tego:	Środki własne	87 274,54
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	1 483 667,10
	Środki krajowe zewnętrzne	174 549,06
Wydatki majątkowe (Dział 853, r. 85395)	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	
Razem na zadaniu:		644 000,00
z tego:	Środki własne	32 200,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	547 400,00
	Środki krajowe zewnętrzne	64 400,00
Wydatki bieżące (Dział 855, r. 85516)	Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnał	
Razem na zadaniu:		2 936 000,00
z tego:	Środki własne	1 972 928,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	963 072,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90001)	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fredry	
Razem na zadaniu:		50 000,00
z tego:	Środki własne	50 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90026)	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	
Razem na zadaniu:		6 500 000,00
z tego:	Środki własne	2 402 439,02
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	4 097 560,98
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Funduszu Dopłat na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
2024			
W Y D A T K I			8 543 000,00
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	8 543 000,00

Środki na realizację zadania stanowią przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			15 000 000,00
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (*)	5 000 000,00
921	92120	Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu (**)	2 000 000,00
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (***)	8 000 000,00
W Y D A T K I			6 113 448,25
921	92120	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską (*)	1 506 374,48
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu (***)	4 607 073,77

(*) Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 3.493.625,52 zł stanowi plan wydatków budżetu 2024 r.

(**) Zadanie realizowane w 2024 r. - plan wydatków na kwotę 2.000.000,00 zł ujęto w budżecie 2024 r.

(***) Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 3.392.926,23 zł stanowi plan wydatków budżetu 2024 r.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			1 711 952,16
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16
W Y D A T K I			1 711 952,16
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rectoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 711 952,16

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			2 250 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej	2 250 000,00
WYDATKI			6 844 124,25
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej	2 250 000,00
600	60016	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu (*)	4 594 124,25

(*) Środki na realizację zadania stanowią przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
D O C H O D Y			3 203 200,00
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	3 000 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	500,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	4 100,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	166 000,00

W Y D A T K I			3 203 200,00
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	2 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	3 000 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	500,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	4 100,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	166 000,00

Załącznik nr 19 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

**Środki bezzwrotne zewnętrzne otrzymane i niezrealizowane w 2024 r.,
stanowiące źródło finansowania zadań w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
W Y D A T K I 2025 r.				
750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki bieżące)	79 778,00
			Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki majątkowe)	163 880,95
			Razem na zadaniu:	243 658,95
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt Projekt sportowy HIDE (zdrowie, włączenie społeczne, doping, środowisko) - na lata 2024-2027 (program ERASMUS+) w Szkole Podstawowej Nr 9	63 216,80
RAZEM:				306 875,75

Środki na realizację zadań stanowią przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 306.875,75 zł, jako przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem	w tym:	
				plan wydatków bieżących	plan wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6
900	90095	Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 600,00	0,00	499 600,00
853	85395	DefiCity - Bezpieczne miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych w ramach projektu Budżet Obywatelski	499 280,00	0,00	499 280,00
RAZEM:			998 880,00	0,00	998 880,00