



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2025 r.

Poz. 5434

UCHWAŁA NR XX/324/25 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 536 953 000,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 444 940 000,00 zł,

2) dochody majątkowe 92 013 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 593 700 000,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 424 200 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 169 500 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 56 747 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej: „uofp”) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)

w kwocie	274 000,00 zł,	
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie	55 171 000,00 zł,	
3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie	1 302 000,00 zł,	
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.		
§ 4. Ustala się:		
1) przychody budżetu w kwocie	61 950 000,00 zł,	
2) rozchody budżetu w kwocie	5 203 000,00 zł,	
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.		
§ 5. 1. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie		16 600 000,00 zł,
z tego:		
1) rezerwę ogólną w kwocie	5 000 000,00 zł;	
2) rezerwy celowe w kwocie	11 600 000,00 zł,	
z tego:		
a) bieżące w kwocie 2 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na:		
- wydatki remontowe w kwocie	500 000,00 zł,	
- odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w kwocie	500 000,00 zł,	
- wzrost wydatków związany ze wzrostem cen w kwocie	500 000,00 zł,	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	100 000,00 zł,	
- działalność kulturalną w kwocie	300 000,00 zł,	
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	600 000,00 zł,	
- realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie	100 000,00 zł,	
b) majątkowe w kwocie 9 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	1 600 000,00 zł,	
- realizację inwestycji z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie	300 000,00 zł,	

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe w kwocie

100 000,00 zł,

- zadania inwestycyjne lub ich niedoszacowanie, zakupy inwestycyjne oraz możliwość nabycia nieruchomości w kwocie

7 000 000,00 zł.

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

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały;
- 2) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 2025 r. poz. 285 i 1173), zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 2025 r. poz. 733) z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 12 do niniejszej uchwały;
- 6) zadań inwestycyjnych finansowanych środkami Funduszu Dopłat, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 7) zadań inwestycyjnych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 8) zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 9) zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;
- 10) zadań finansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi, otrzymanymi i niezrealizowanymi w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę 723 000,00 zł, do której Prezydent Miasta Kołobrzeg może udzielić

pożyczek w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego;

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 wykonujący obsługę budżetu Miasta (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 Miasta 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.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	12 643 188,00	12 643 188,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	789 188,00	789 188,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 188,00	789 188,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 500,00	250 500,00	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	250 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	420 500,00	420 500,00	0,00
		Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
630		Turystyka	17 713 178,52	0,00	17 713 178,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 713 178,52	0,00	17 713 178,52
	63095	Pozostała działalność	17 713 178,52	0,00	17 713 178,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 713 178,52	0,00	17 713 178,52
		Dotacja celowa lub płatności 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	17 713 178,52	0,00	17 713 178,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 103 540,14	31 652 570,00	24 450 970,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 785 124,71	15 285 100,00	23 500 024,71
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 600,00	50 600,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 570 000,00	8 570 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	405 024,71	0,00	405 024,71
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 095 000,00	0,00	23 095 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 957 545,43	16 006 600,00	950 945,43
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	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	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 945,43	0,00	950 945,43
	70095	Pozostała działalność	360 870,00	360 870,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	360 870,00	360 870,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 174 400,00	1 174 400,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	134 400,00	134 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	1 809 681,38	1 318 931,66	490 749,72
		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	752 826,05	265 386,33	487 439,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 438,00	867 438,00	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	867 338,00	867 338,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	941 443,38	450 693,66	490 749,72
		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	752 826,05	265 386,33	487 439,72
		Wpływy z różnych opłat	8 307,33	8 307,33	0,00
		Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:	583 626,05	96 186,33	487 439,72
		1. Budżet środków europejskich i środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy,	490 245,60	80 796,24	409 449,36
		2. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w pkt 1.	93 380,45	15 390,09	77 990,36
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 200,00	169 200,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 310,00	0,00	3 310,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	9 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 713 454,00	289 713 454,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 796 000,00	37 796 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 951 000,00	63 951 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 188 000,00	7 188 000,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 558 454,00	179 558 454,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 656 868,00	171 656 868,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 901 586,00	7 901 586,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 944 465,23	37 722 775,23	221 690,00
		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	265 000,00	265 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 671 091,23	37 449 401,23	221 690,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	27 798 401,23	27 798 401,23	0,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	0,00
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	221 690,00	0,00	221 690,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 374,00	8 374,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 374,00	8 374,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	265 000,00	265 000,00	0,00
		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	265 000,00	265 000,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności 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	265 000,00	265 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 825 262,09	6 674 105,72	151 156,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	958 962,09	807 805,72	151 156,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	266 455,37	115 299,00	151 156,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 055,37	68 899,00	151 156,37
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 900,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 699,00	68 699,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności 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	151 156,37	0,00	151 156,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 900,00	784 900,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00	28 800,00	0,00
		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	556 000,00	556 000,00	0,00
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 850 606,72	2 850 606,72	0,00
		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	738 906,72	738 906,72	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 200,00	91 200,00	0,00
		Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 900,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności 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	738 906,72	738 906,72	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 558 300,00	2 558 300,00	0,00
		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		Wpływy z usług	58 300,00	58 300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	360 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 003 616,00	4 003 616,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	0,00
		Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	86 000,00	86 000,00	0,00
		Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 200,00	162 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 200,00	161 200,00	0,00
		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	1 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 268,00	479 268,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 768,00	473 768,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 298 603,00	1 298 603,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 603,00	1 286 603,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 345,00	500 345,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		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	33 900,00	33 900,00	0,00
		Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	8 600,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 845,00	448 845,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 800,00	364 800,00	0,00
		Wpływy z usług	281 000,00	281 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 300,00	401 300,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00
		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	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 300,00	2 001 300,00	0,00
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 001 300,00	2 001 300,00	0,00
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		1. Budżet środków europejskich i środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy,	1 789 400,00	1 789 400,00	0,00
		2. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w pkt 1.	210 600,00	210 600,00	0,00
855		Rodzina	17 299 172,00	17 299 172,00	0,00
		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	963 072,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100,00	7 100,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
		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	5 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 313 200,00	12 313 200,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		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	8 000,00	8 000,00	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	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	0,00
		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	70 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 000,00	312 000,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 509 072,00	4 509 072,00	0,00
		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	963 072,00	0,00
		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	304 000,00	304 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:	963 072,00	963 072,00	0,00
		1. Budżet środków europejskich i środki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy,	794 727,01	794 727,01	0,00
		2. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w pkt 1.	168 344,99	168 344,99	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85595	Pozostała działalność	157 800,00	157 800,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 800,00	157 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 538 834,64	28 291 987,39	38 246 847,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 660 725,12	1 570 887,39	11 089 837,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 374,45	789 227,39	2 675 147,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 464 374,45	789 227,39	2 675 147,06
		Dotacja celowa lub płatności 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	3 464 374,45	789 227,39	2 675 147,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 660,00	881 660,00	0,00
		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	781 660,00	781 660,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności 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	781 660,00	781 660,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 177 009,52	50 000,00	27 127 009,52
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 127 009,52	0,00	27 127 009,52
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	7 500,00	0,00
		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	552 100,00	552 100,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 461 690,67	47 000,00	8 414 690,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 414 690,67	0,00	8 414 690,67
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa lub płatności 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	8 414 690,67	0,00	8 414 690,67
	90095	Pozostała działalność	185 500,00	155 500,00	30 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00	26 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	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	1 000,00	0,00
		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	5 000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	23 134 408,00	12 396 000,00	10 738 408,00
	92601	Obiekty sportowe	8 002 000,00	2 000,00	8 000 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 128 408,00	12 390 000,00	2 738 408,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		Wpływy z usług	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 738 408,00	0,00	2 738 408,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	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	500,00	500,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00
RAZEM DOCHODY:			536 953 000,00	444 940 000,00	92 013 000,00
		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	35 313 763,78	5 872 151,44	29 441 612,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 470 000,00	7 470 000,00	4 878 300,00	4 325 900,00	552 400,00	0,00	3 000,00	2 588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	157 800,00	157 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 432 626,01	56 819 110,95	55 849 183,13	898 000,00	54 951 183,13	1 125,00	4 500,00	964 302,82	0,00	0,00	64 613 515,06	63 613 515,06	9 447 231,85	0,00	1 000 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 118 734,67	2 511 502,82	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	626 502,82	0,00	0,00	4 607 231,85	4 607 231,85	3 147 231,85	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 800 000,00	25 800 000,00	25 794 375,00	808 000,00	24 986 375,00	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	7 018 044,00	7 018 044,00	7 018 044,00	0,00	7 018 044,00	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	8 336 380,13	6 966 380,13	6 640 580,13	89 000,00	6 551 580,13	0,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 783 646,21	327 363,00	315 363,00	0,00	315 363,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	34 456 283,21	34 456 283,21	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 852 100,00	1 852 100,00	1 852 100,00	0,00	1 852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 747 400,00	8 647 400,00	8 647 400,00	1 000,00	8 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90018	Ochrona brzegów morskich	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 573 300,00	1 273 300,00	1 273 300,00	0,00	1 273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	7 703 021,00	2 423 021,00	2 423 021,00	0,00	2 423 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 380 100,00	24 480 100,00	1 001 100,00	28 600,00	972 500,00	23 359 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	12 553 300,00	12 553 300,00	0,00	0,00	0,00	12 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 500 600,00	5 500 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 705 100,00	4 705 100,00	0,00	0,00	0,00	4 705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 662 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 859 100,00	1 259 100,00	539 100,00	28 600,00	510 500,00	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 273 907,00	29 023 907,00	24 518 787,00	9 855 467,00	14 663 320,00	4 360 000,00	145 120,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 957 307,00	24 157 307,00	24 137 187,00	9 853 867,00	14 283 320,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 866 600,00	4 866 600,00	381 600,00	1 600,00	380 000,00	4 360 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:			593 700 000,00	424 200 000,00	354 375 691,40	170 705 775,16	183 669 916,24	43 535 725,00	17 840 994,00	6 927 589,60	0,00	1 520 000,00	169 500 000,00	164 980 000,00	32 297 679,79	0,00	4 520 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu na 2026 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			61 950 000,00
1	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	274 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 302 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	60 374 000,00
Rozchody ogółem:			5 203 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	723 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									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	867 338,00	867 338,00	0,00	867 338,00	867 338,00	867 338,00	867 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	867 338,00	867 338,00	0,00	867 338,00	867 338,00	867 338,00	867 338,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	8 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	65 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	65 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 437 000,00	12 437 000,00	0,00	12 437 000,00	12 437 000,00	1 925 750,00	1 560 699,00	365 051,00	0,00	10 511 250,00	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	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00	12 125 000,00	12 125 000,00	1 613 750,00	1 560 699,00	53 051,00	0,00	10 511 250,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			13 404 338,00	13 404 338,00	0,00	13 404 338,00	13 404 338,00	2 893 088,00	2 502 537,00	390 551,00	0,00	10 511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	
600		Transport i łączność	789 188,00	789 188,00	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	789 188,00	789 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			789 188,00	789 188,00	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 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2026 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
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2800	Dotacje celowe dla na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez instytucje kultury:	2 600 000,00	
				1. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (RCK)	942 000,00	
				"Twórcza alternatywa dla uzależnień - warsztaty terapeutyczne"	942 000,00	
				2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu (MBP), z tego:	350 000,00	
				a) "Przyjazna biblioteka",	230 000,00	
				b) "Dajemy słowo - biblioteka dla wszystkich"	120 000,00	
				3. Środki nierozdysponowane	1 308 000,00	
2	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		12 553 300,00
3	921	92114	2480	Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji		5 500 600,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		4 705 100,00
Razem dotacje:					2 600 000,00	22 759 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:					25 359 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej, utrzymanie sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	35 000,00	
2	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 600 000,00
3	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej "Morska Kraina"		200 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		4 300 000,00
				a) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		1 800 000,00
				b) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		200 000,00
				c) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		1 800 000,00
				d) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		500 000,00
5	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		200 000,00
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		3 310 000,00
				a) Oddział Przedszkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej "Morska Kraina",		10 000,00
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		140 000,00
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		1 200 000,00
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		10 000,00
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek",		1 000 000,00
				f) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		950 000,00
7	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
8	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)	20 000,00	
9	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)	1 135 000,00	
10	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (podział po przeprowadzeniu konkursu)	30 000,00	
11	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)	250 000,00	
12	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu)	537 250,00	
13	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na:	801 850,00	
				a) prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM",	60 000,00	
				b) prowadzenie na terenie GMK Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych,	731 850,00	
				c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (środki nierozdysponowane)	10 000,00	
14	853	85395	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie oraz zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych:	145 500,00	
				a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,	80 000,00	
				b) Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych (Smart City),	10 000,00	
				c) Kołobrzeską Szkołę Liderów (Smart City),	5 000,00	
				d) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,	50 000,00	
				e) środki nierozdysponowane	500,00	
15	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		151 000,00
				a) Oddział Przedszkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej "Morska Kraina",		10 000,00
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski,		20 000,00
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		20 000,00
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		1 000,00
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		100 000,00
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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu ofert)	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 (podział po przeprowadzeniu konkursu ofert oraz naboru wniosków)	4 360 000,00	
Razem dotacje:					7 915 725,00	10 261 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:					18 176 725,00	

SUMA dotacji na zadania bieżące (tabela Nr 1 i 2):	43 535 725,00
---	----------------------

Tabela Nr 3

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
1	900	90004	6230	Dotacje w ramach realizacji zadania: "Zielone podwórka"	150 000,00
2	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (podział po złożeniu wniosków o dotacje i ich rozpatrzenie)	80 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje w ramach realizacji zadania: "Kołobrzeg łapie deszcz"	150 000,00
Razem dotacje:					380 000,00
SUMA dotacji na zadania bieżące i majątkowe (tabele Nr 1-3):					43 915 725,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2026 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
600	60020	0490	120 000,00
DOCHODY RAZEM:			120 000,00

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:												
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	474 900,00	294 900,00	294 900,00	0,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM:		474 900,00	294 900,00	294 900,00	0,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2026 r.

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Zadania ogółem:		39 225 269,39
z tego:	Środki własne	12 383 336,82
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	26 304 737,80
	Środki krajowe zewnętrzne	537 194,77
Wydatki bieżące		6 927 589,60
Wydatki majątkowe		32 297 679,79
Wydatki majątkowe (Dział 630, r. 63095)	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	
Razem na zadaniu:		13 826 334,10
z tego:	Środki własne	4 600 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	9 226 334,10
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 630, r. 63095)	Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu	
Razem na zadaniu:		7 500 000,00
z tego:	Środki własne	2 500 487,38
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	4 999 512,62
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	
Razem na zadaniu:		185 562,27
z tego:	Środki własne	15 301,20
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	142 106,50
	Środki krajowe zewnętrzne	28 154,57
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

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Projekt "Europe Direct"	
Razem na zadaniu:		186 120,00
z tego:	Środki własne	16 920,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	169 200,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 750, r. 75023)	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	
Razem na zadaniu:		64 000,00
z tego:	Środki własne	5 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	48 686,80
	Środki krajowe zewnętrzne	10 313,20
Wydatki majątkowe (Dział 750, r. 75023)	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0"	
Razem na zadaniu:		535 000,00
z tego:	Środki własne	320 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	177 418,00
	Środki krajowe zewnętrzne	37 582,00
Wydatki bieżące (Dział 758, r. 75867)	Plan ogólny	
Razem na zadaniu:		228 165,00
z tego:	Środki własne	42 665,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	185 500,00
	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:		68 699,00
z tego:	Środki własne	0,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	68 699,00
	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:		281 156,37
z tego:	Środki własne	130 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	151 156,37
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 801, r. 80104)	Projekt "Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	
Razem na zadaniu:		680 912,80
z tego:	Środki własne	136 285,36
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	544 627,44
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki bieżące (Dział 853, r. 85395)	Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"	
Razem na zadaniu:		1 885 227,71
z tego:	Środki własne	94 261,36
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	1 602 377,65
	Środki krajowe zewnętrzne	188 588,70
Wydatki bieżące (Dział 853, r. 85395)	Projekt "Premia społeczna"	
Razem na zadaniu:		75 900,00
z tego:	Środki własne	75 900,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 855, r. 85516)	Funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki w Żłobku Krasnal	
Razem na zadaniu:		2 588 700,00
z tego:	Środki własne	1 625 628,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	794 727,01
	Środki krajowe zewnętrzne	168 344,99
Wydatki majątkowe (Dział 900, r. 90001)	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fedry	
Razem na zadaniu:		3 147 231,85
z tego:	Środki własne	472 084,79
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	2 675 147,06
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90001)	Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury w Parku A. Fedry	
Razem na zadaniu:		324 502,82
z tego:	Środki własne	48 675,43
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	275 827,39
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90001)	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bioremediacja stawów w parkach	
Razem na zadaniu:		300 000,00
z tego:	Środki własne	45 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	255 000,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90001)	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Działania informacyjno-promocyjne	
Razem na zadaniu:		2 000,00
z tego:	Środki własne	300,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	1 700,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90004)	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych	
Razem na zadaniu:		300 000,00
z tego:	Środki własne	45 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	255 000,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90004)	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Bindaż grabowy	
Razem na zadaniu:		10 800,00
z tego:	Środki własne	1 620,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	9 180,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90004)	Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie gatunków obcych" - Owcze Bagno	
Razem na zadaniu:		15 000,00
z tego:	Środki własne	2 250,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	12 750,00
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00
Wydatki bieżące (Dział 900, r. 90005)	Operator programu "Czyste powietrze"	
Razem na zadaniu:		12 000,00
z tego:	Środki własne	12 000,00
	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:		6 300 000,00
z tego:	Środki własne	2 137 321,50
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	4 162 678,50
	Środki krajowe zewnętrzne	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
ze środków z Funduszu Dopłat na 2026 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
700	70007	Środki z Funduszu Dopłat (BGK)	950 945,43
WYDATKI			
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	950 945,43

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2026 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			8 000 000,00
926	92601	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
WYDATKI			1 871 504,32
926	92601	Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu	1 871 504,32

Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 6.128.495,68 zł stanowi sumę wydatkowanych środków w 2024 r. (3.392.926,23 zł) oraz planowanych wydatków w 2025 r. (2.735.569,45 zł).

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
W Y D A T K I			2 320 428,32
600	60016	Przebudowa ul. Okopowej	2 320 428,32

Łącznie wydatki w latach 2025-2026 na kwotę 4.070.428,32 zł.

Planowane dochody na 2025 r. w kwocie 4.070.428,32 zł mogą zostać przekazane do końca roku, wówczas stanowiąc będą przychody 2026 r., 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 - termin przekazania środków do 31.12.2025 r.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Funduszu Pomocy na 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			182 800,00
852	85295	Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)	25 000,00
855	85595	Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)	157 800,00
WYDATKI			182 800,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 ust. 1 specustawy)	25 000,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	157 800,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

**Środki bezzwrotne zewnętrzne otrzymane i niezrealizowane w 2025 r.,
stanowiące źródło finansowania zadań w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
W Y D A T K I				
750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Dostępny Samorząd 2.0" (wydatki bieżące)	59 000,00
			Projekt "Dostępny Samorząd 2.0" (wydatki majątkowe)	215 000,00
RAZEM:				274 000,00

Środki na realizację zadań stanowią przychody 2026 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 274.000,00 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 18 do uchwały Nr XX/324/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2026 r.

Dział	Rozdział	Zadania Budżetu Obywatelskiego	Plan	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90004	Strefa relaksu i sensoryki na Skwerze Pana Tadeusza	109 270,00	109 270,00	0,00
900	90013	Powstrzymajmy bezdomność zwierząt w Kołobrzegu	71 600,00	71 600,00	0,00
900	90095	Budowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Bogusława X	769 977,50	0,00	769 977,50
RAZEM:			950 847,50	180 870,00	769 977,50