

**UCHWAŁA NR LXVII/1035/23
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie 438 497 047,00 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące 327 086 000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 111 411 047,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 516 046 279,00 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące 328 793 279,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 187 253 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 77 549 232,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 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 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8)
w wysokości 2 332 303,89 zł
 - 2) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w wysokości 54 022 928,11 zł
 - 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1 194 000,00 zł
 - 4) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody 81 549 232,00 zł
 - 2) rozchody 4 000 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.	1. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości	24 800 000,00 zł
	- w tym:	
	1) rezerwę ogólną w wysokości	4 000 000,00 zł
	2) rezerwy celowe w wysokości	20 800 000,00 zł
	2. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki bieżące w łącznej wysokości:	8 800 000,00 zł
	- z przeznaczeniem na:	
	1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	100 000,00 zł
	2) zadania remontowe w kwocie	1 500 000,00 zł
	3) wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w kwocie	1 000 000,00 zł
	4) zwiększone zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny lub wzrost ich ceny w kwocie	2 000 000,00 zł
	5) zwroty dotacji celowych, dofinansowań i płatności związanych z rozliczeniami tych projektów i programów w kwocie	500 000,00 zł
	6) zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie	200 000,00 zł
	7) działania związane z udziałem w konkursie Europejska Stolica Kultury 2029 prowadzone przez Instytucje Kultury Miasta w kwocie	500 000,00 zł
	8) zmiany w nagrodach jubileuszowych, odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w kwocie	1 000 000,00 zł
	9) wzrost wydatków bieżących związany ze wzrostem cen w kwocie	2 000 000,00 zł
	3. Rezerwy celowe przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi, w łącznej wysokości	12 000 000,00 zł
	- z przeznaczeniem na:	
	1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	1 000 000,00 zł
	2) zadania inwestycyjne (w tym dokumentacje projektowe) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych oraz zakupy inwestycyjne w kwocie	10 000 000,00 zł
	3) zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w kwocie	1 000 000,00 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,	

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 7,

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 8,

3) opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 9,

4) opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10,

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,

6) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15,

7) zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 16,

8) zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 17,

9) zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 18,

10) zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty 20 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 10,

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. 1 pkt 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.

§ 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Plan dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
600		Transport i łączność	8 631 300,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	664 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	240 200,00
		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	240 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60019	Płatne parkowanie	7 500 000,00
		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	7 500 000,00
	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
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	107 000,00
		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	100 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 936 700,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 595 100,00
		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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		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	4 500 000,00
		Wpływy z usług	4 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 341 600,00
		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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		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	13 000 000,00
		Wpływy z usług	15 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
710		Działalność usługowa	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
	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
750		Administracja publiczna	2 171 507,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	642 092,00
		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	641 829,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 015,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	2 015,86
		Wpływy z usług	75 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095	Pozostała działalność	851 600,00
		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	850 000,00
		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	714 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 946,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 946,00
		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	8 946,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	519 000,00
		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	4 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 545 188,68
		w tym z tytułu dotacji 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	1 210 000,00
		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	1 200 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 237 000,00
		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	33 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	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	57 132 200,00
		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 podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	26 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 020 167,68
		w tym z tytułu dotacji 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	1 000 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 238 567,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	602 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 945 821,00
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 122 418,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 823 403,00
758		Różne rozliczenia	74 420 943,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 473 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 473 220,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 628 000,00
		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 pozostałych odsetek	5 500 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	19 620 000,00
		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 723,00
801		Oświata i wychowanie	11 319 285,00
		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	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 061 750,00
		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	1 500,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		Wpływy z różnych opłat	1 850,00
		Wpływy z usług	300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	31 100,00
		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	589 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104	Przedszkola	3 692 585,00
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 200,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00
		Wpływy z usług	1 750 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 768 085,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 787 500,00
		Wpływy z usług	37 500,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00
		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	120 000,00
		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	120 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	128 000,00
		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 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 977 305,00
		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	613 600,00
		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 usług	610 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 545,00
		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)	139 545,00
		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	540 437,00
		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)	534 437,00

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	2 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	1 242 276,00
		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)	1 237 276,00
		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	599 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 855,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 092,00
		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	230 000,00
		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	98 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 092,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 400,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		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	26 300,00
		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 pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
		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
	85495	Pozostała działalność	6 500,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00
855		Rodzina	14 904 129,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 229,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 100,00
		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	2 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 403 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	13 200 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00
		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	249 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 164 729,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 229,76
		Wpływy z różnych opłat	505 000,00
		Wpływy z usług	210 000,00
		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	448 229,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
	85595	Pozostała działalność	75 000,00
		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	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 088 194,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 729 776,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 729 776,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		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	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 155,00
		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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 155,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00
		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	225 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z różnych opłat	86 900,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	794 763,00
		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	694 103,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	660,00
	90095	Pozostała działalność	87 500,00
		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 usług	500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	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	1 000,00
926		Kultura fizyczna	344 000,00
		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	300 000,00
		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	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
		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	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	40 000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			327 086 000,00
		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	1 418 229,76

DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	27 592 965,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 592 965,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 592 965,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 800 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 800 000,00
		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	300 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	360 700,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 700,00
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	436 700,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	436 400,00
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 400,00
	80104	Przedszkola	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 ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
855		Rodzina	3 907 248,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 907 248,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 248,10
		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	3 907 248,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 691 877,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 651 877,00
		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	25 651 877,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 782 501,40
		w tym z tytułu dotacji 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	8 782 501,40
		w tym z tytułu dotacji 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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 712 599,09
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 902,31
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
926		Kultura fizyczna	21 839 055,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	9 995 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 575,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 843 480,00
		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	11 843 480,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			111 411 047,00
		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	3 907 248,10
RAZEM:			438 497 047,00
		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	5 325 477,86

Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	89 672 748,52	24 791 360,00	24 791 360,00	500,00	24 790 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 388,52	64 881 388,52	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 950 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	70 859 748,52	12 485 360,00	12 485 360,00	500,00	12 484 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 374 388,52	58 374 388,52	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 120 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	3 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	3 470 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 513 500,00	18 232 500,00	18 232 500,00	0,00	18 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	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	21 186 000,00	17 920 000,00	17 920 000,00	0,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	
710		Działalność usługowa	3 900 330,00	2 680 330,00	2 677 330,00	30 000,00	2 647 330,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 247 830,00	1 247 830,00	1 244 830,00	30 000,00	1 214 830,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 610 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	53 948 524,08	46 278 414,00	44 617 501,00	33 033 129,00	11 584 372,00	0,00	743 000,00	917 913,00	0,00	0,00	7 670 110,08	7 670 110,08	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 829,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	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)	717 000,00	717 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 736 182,08	41 066 072,00	40 986 072,00	30 642 000,00	10 344 072,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 110,08	7 670 110,08	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	10 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 994 000,00	1 994 000,00	1 989 000,00	1 739 300,00	249 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 419 513,00	1 419 513,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	917 913,00	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	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	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	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 940 900,00	2 940 900,00	2 383 900,00	0,00	2 383 900,00	39 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	63 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 230 000,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	536 000,00	536 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	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	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	105 894 561,00	103 494 561,00	94 885 761,00	81 495 495,00	13 874 266,00	8 045 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 578 510,00	50 178 510,00	48 431 410,00	44 127 804,00	4 303 606,00	1 700 000,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 747 458,00	4 747 458,00	4 732 058,00	3 552 171,00	1 193 887,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 352 174,00	25 352 174,00	21 465 274,00	19 752 574,00	2 152 700,00	3 420 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 092 580,00	3 092 580,00	3 092 380,00	2 962 902,00	129 478,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 545,00	369 545,00	369 545,00	0,00	369 545,00	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	5 083 120,00	5 083 120,00	5 079 120,00	1 862 920,00	3 216 200,00	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	4 744 862,00	4 744 862,00	2 194 862,00	2 080 862,00	114 000,00	2 550 000,00	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	7 631 162,00	7 631 162,00	7 400 962,00	7 156 262,00	244 700,00	230 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 935 150,00	1 935 150,00	1 920 150,00	0,00	1 920 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	4 559 585,18	4 559 585,18	1 773 005,18	448 268,00	1 324 737,18	2 786 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	768 017,50	768 017,50	768 017,50	0,00	768 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 211 567,68	3 211 567,68	990 987,68	440 368,00	550 619,68	2 220 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	553 000,00	553 000,00	8 000,00	7 900,00	100,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	19 416 790,16	19 416 790,16	13 913 729,16	7 347 875,25	6 565 853,91	656 000,00	4 847 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 202 681,00	1 202 681,00	1 201 828,00	639 828,00	562 000,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 545,00	140 545,00	140 545,00	0,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 807,00	820 807,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	768 307,00	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	1 242 276,00	1 242 276,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 237 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 229 971,36	6 229 971,36	6 203 033,36	5 556 135,45	646 897,91	0,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 495,00	14 495,00	14 495,00	6 953,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 747,80	1 260 747,80	1 247 727,80	1 144 958,80	102 769,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	667 667,00	667 667,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	666 667,00	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność	737 600,00	737 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	656 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 000,00	206 000,00	400,00	300,00	100,00	191 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	400,00	300,00	100,00	191 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 201,00	487 201,00	260 061,00	249 927,00	10 134,00	136 000,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 061,00	396 061,00	260 061,00	249 927,00	10 134,00	136 000,00	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	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	22 704 954,66	19 204 954,66	6 903 421,66	5 315 790,75	1 587 630,91	324 000,00	11 977 533,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	13 952 056,89	13 952 056,89	2 054 267,89	1 902 058,00	152 209,89	0,00	11 897 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	914 497,77	914 497,77	911 253,77	195 832,75	715 421,02	0,00	3 244,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	7 502 400,00	4 002 400,00	3 675 400,00	3 216 400,00	459 000,00	324 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 226 597,00	42 999 597,00	42 997 097,00	707 000,00	42 290 097,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	42 227 000,00	41 227 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 195,00	1 698 195,00	1 698 195,00	0,00	1 698 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 392 500,00	4 242 500,00	4 242 500,00	0,00	4 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 796 133,00	5 491 133,00	5 491 133,00	15 000,00	5 476 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 894 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639 000,00	32 639 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 511 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 614 992,30	6 194 992,30	6 194 992,30	1 000,00	6 193 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90018	Ochrona brzegów morskich	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	7 740 500,00	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	5 838 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 402 901,40	14 320 400,00	547 400,00	27 400,00	520 000,00	13 684 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	14 082 501,40	14 082 501,40	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	9 902 000,00	9 902 000,00	0,00	0,00	0,00	9 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	3 532 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 912 501,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 501,40	13 882 501,40	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	926 400,00	926 400,00	437 400,00	27 400,00	410 000,00	400 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	45 287 600,00	13 596 600,00	201 600,00	1 600,00	200 000,00	13 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	31 691 000,00	31 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 491 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 191 000,00	21 191 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 296 600,00	4 296 600,00	201 600,00	1 600,00	200 000,00	4 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM:			516 046 279,00	328 793 279,00	267 284 152,00	128 666 231,00	139 101 921,00	39 161 000,00	18 461 214,00	917 913,00	0,00	2 485 000,00	187 253 000,00	184 807 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00	

Prognozowane przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			81 549 232,00
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	2 332 303,89
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 194 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	58 022 928,11
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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	
750		Administracja publiczna	641 829,00	641 829,00	0,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 829,00	641 829,00	0,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	641 829,00	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	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	49 110,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	49 110,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	13 449 000,00	13 449 000,00	0,00	13 449 000,00	13 449 000,00	1 663 211,00	1 373 668,00	289 543,00	0,00	11 785 789,00	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	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	1 414 211,00	1 373 668,00	40 543,00	0,00	11 785 789,00	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	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			14 205 775,00	14 205 775,00	0,00	14 205 775,00	14 205 775,00	2 419 986,00	2 081 453,00	338 533,00	0,00	11 785 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	
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	

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	664 000,00	664 000,00	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	664 000,00	664 000,00	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.																
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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:			4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 r.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90019	0490	225 000,00
		0570	1 000,00
		0640	100,00
		0690	86 900,00
		0910	2 000,00
DOCHODY RAZEM:			315 000,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
900	90004	135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		315 000,00	315 000,00	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
756	75618	0270	1 000 000,00
		0480	2 238 567,68
DOCHODY RAZEM:			3 238 567,68

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	85154	3 211 567,68	3 211 567,68	990 987,68	440 368,00	550 619,68	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM:		3 238 567,68	3 238 567,68	996 987,68	440 368,00	556 619,68	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2024 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:				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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM:		150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
900	90002	0490	21 729 776,70
DOCHODY RAZEM:			21 729 776,70

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:												
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	
900	90002	21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM:		21 729 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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:			351 275,00	21 259 646,00	9 680 000,00	21 336 923,00	300 000,00	273 998,00
z tego:								
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja przedmiotowa z budżetu			9 300 000,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:			380 000,00			
		1. Przebudowa bazy ratowniczej			185 000,00			
		2. Przebudowa dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja			115 000,00			
		3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"			80 000,00			

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Tabela nr 1

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	400 000,00		
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, w tym dla:	1 100 000,00		
				<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	800 000,00		
				<i>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu</i>	300 000,00		
4	851	85195	2800	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	200 000,00		
5	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		9 902 000,00	
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		3 382 000,00	
7	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			9 300 000,00
Razem dotacje:					1 705 000,00	13 284 000,00	9 300 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:					24 289 000,00		

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	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2360	Portowa Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton" w Kołobrzegu (środki z Powiatu Kołobrzegskiego na wsparcie działalności jednostki)	9 000,00		
2	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
3	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 300 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		3 420 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		400 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>		1 300 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		200 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		1 300 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		220 000,00	
5	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		130 000,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		2 550 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		60 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>		180 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		700 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		130 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		830 000,00	
				<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>		650 000,00	
7	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		230 000,00	
8	801	80195	2340	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) - podział do niepublicznych szkół po otrzymaniu środków	15 000,00		

9	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		
10	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)	1 090 000,00		
11	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (podział po przeprowadzeniu konkursu)	30 000,00		
12	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00		
13	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu)	205 000,00		
14	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:	656 000,00		
				<i>prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM"</i>	150 000,00		
				<i>prowadzenie na terenie GMK Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych</i>	496 000,00		
				<i>środki nierozdysponowane</i>	10 000,00		
15	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków	1 000,00		
16	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	190 000,00		
				<i>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)</i>	70 000,00		
				<i>Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (wybór podmiotu po przeprowadzeniu konkursu)</i>	120 000,00		
17	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		136 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		10 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>		20 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		25 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		1 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		80 000,00	
18	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla:	324 000,00		
				<i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	84 000,00		
				<i>Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00		
				<i>Żłobek Niepubliczny "Mądrowscy"</i>	90 000,00		
19	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)	400 000,00		
20	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)	4 000 000,00		
Razem dotacje:					7 106 000,00	7 766 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					14 872 000,00		
SUMA dotacji na zadania bieżące:					39 161 000,00		

Tabela nr 3

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 057 000,00		
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty	150 000,00		
3	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacje na:	380 000,00		
				<i>przebudowę bazy ratowniczej</i>	<i>185 000,00</i>		
				<i>przebudowę dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja</i>	<i>115 000,00</i>		
				<i>przebudowę oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"</i>	<i>80 000,00</i>		
Razem dotacje:					4 587 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					4 587 000,00		

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)	60 000,00		
2	921	92120	6570	Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska - na prace konserwatorskie, budowlane Kościoła Rektorального pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 782 501,40		
Razem dotacje:					1 842 501,40	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					1 842 501,40		

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

Wyszczególnienie		Plan
1		2
Zadania ogółem, w tym:		917 913,00
	Środki własne kwalifikowalne	73 913,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	708 960,00
	Dotacje z budżetu państwa	135 040,00
Wydatki bieżące		917 913,00
Wydatki majątkowe		0,00
z tego:		
Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (Dział 750, Rozdział 75095)		
w tym:		917 913,00
	Środki własne kwalifikowalne	73 913,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	708 960,00
	Dotacje z budżetu państwa	135 040,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			0,00
WYDATKI			981 600,00
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	981 600,00
<p>Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynika z zapisów art. 70j i art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw</p> <p>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (pismo znak ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022 r.)</p> <p style="text-align: center;">Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6.857.103,26 zł x 15% = 1.028.565,49 zł</p>			
2022			
DOCHODY			1 029 000,00
756	75621	Kwota stanowiąca 15% dodatkowych dochodów otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych	1 029 000,00
WYDATKI			0,00
2023			
DOCHODY			0,00
WYDATKI			47 400,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	2 710,00

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			42 592 965,50
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	27 592 965,50
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
WYDATKI			31 581 388,52
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (**)	16 581 388,52
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 budżecie 2024 r. zaplanowane są również dodatkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (z Ministerstwa Sportu i Turystyki) w kwocie 1.995.757,00 zł.

(**) Różnica kwot dochodów i wydatków w kwocie 11.011.576,98 zł stanowi plan wydatków budżetu 2023 r.

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			1 712 599,09
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 712 599,09
WYDATKI			1 712 599,09
921	92120	Remont elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia oraz Domu Parafialnego i Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu	1 712 599,09

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			0,00
WYDATKI			1 350 703,89
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	944 851,53
600	60016	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	405 852,36

Środki na realizację zadań pochodzą z dochodów budżetowych 2023 r.

Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
Dochody i wydatki planowane są w oparciu o środki zewnętrzne (z Funduszu Pomocy), na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą".			
DOCHODY			
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	1 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
754	75495	Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i żywienia uchodźcom (art. 13 specustawy)	515 000,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	1 500 000,00
801	80195	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (art. 50b specustawy)	15 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	25 000,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy)	15 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	1 000,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	6 500,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	75 000,00
RAZEM:			2 154 100,00

WYDATKI			
750	75095	Nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy)	1 500,00
750	75095	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust. 1a i 1b specustawy)	100,00
754	75495	Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i żywienia uchodźcom (art. 13 specustawy)	515 000,00
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	1 500 000,00
801	80195	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (art. 50b specustawy)	15 000,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	25 000,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy)	15 000,00
853	85395	Pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy)	1 000,00
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust 1 specustawy)	6 500,00
855	85595	Świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy)	75 000,00
RAZEM:			2 154 100,00