



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 5870

UCHWAŁA NR XXIII/226/2020 RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.[#]) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[#]) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie: 64 702 258,33 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące: 61 504 379,33 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 197 879,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie: 73 208 373,79 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 63 370 903,26 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 9 837 470,53 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 8 506 115,46 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych: 3 495 028,46 zł.
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 2 700 000,00 zł. niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 901 087,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 110.000 zł.
- 4) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 300 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody: 9 511 115,46 zł.
- 2) rozchody: 1 005 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie: 200 000,00 zł.

2) celowe w kwocie: 530 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 230 000,00 zł.

b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 300 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie: 67 330,08 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie: 430 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 530 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie: 10 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie: 2 000,00 zł. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 298 518,00 zł. na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie: 1 700 000,00 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 5 500 000,00 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 1e.

§ 11. 1. Ustala się wydatki w kwocie: 1 901 087,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego w części finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie: 1 993 998,00 zł. z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 1 993 998,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego w części finansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1g.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 000 000,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2021 do kwoty 105.000 zł.

§ 16. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie: 250 000,00 zł.
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie: 709 200,00 zł.

b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie: 508 298,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie: 698 000,00 zł.

b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie: 2 246 400,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) 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;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w § 15.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁBRZEG NA 2021 R.
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność			2 074 998,00	0,00	2 074 998,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 074 998,00	0,00	2 074 998,00
		6258	Dotacje celowe 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	81 000,00	0,00	81 000,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 993 998,00	0,00	1 993 998,00
630	Turystyka			1 949 295,00	1 503 054,00	446 241,00
	63095	Pozostała działalność		1 949 295,00	1 503 054,00	446 241,00
		0750	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	403 054,00	403 054,00	0,00
		6258	Dotacje celowe 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	446 241,00	0,00	446 241,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			959 742,00	433 742,00	526 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		959 742,00	433 742,00	526 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 742,00	1 742,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	232 000,00	0,00
		0750	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	200 000,00	200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	0,00	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	Działalność usługowa			7 000,00	7 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			96 392,33	96 392,33	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 692,33	75 692,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 672,33	75 672,33	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 234,00	2 234,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 234,00	2 234,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234,00	2 234,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37 425 922,00	37 425 922,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 254 000,00	11 254 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 193 000,00	9 193 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	590 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		855 000,00	855 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 033 922,00	16 033 922,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 973 922,00	15 973 922,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			3 679 440,00	3 679 440,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 674 440,00	3 674 440,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 440,00	3 674 440,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			808 846,00	808 846,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		124 950,00	124 950,00	0,00
		0750	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	7 240,00	7 240,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 560,00	16 560,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		614 766,00	614 766,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	214 766,00	214 766,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	400 000,00	400 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		69 130,00	69 130,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 130,00	44 130,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna			485 349,00	485 349,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		20 500,00	20 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 171,00	21 171,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 171,00	18 171,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		64 516,00	64 516,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 516,00	59 516,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		199 362,00	199 362,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	191 362,00	191 362,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		105 800,00	105 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	105 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00	500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
855	Rodzina			15 038 200,00	15 038 200,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 736 000,00	11 736 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 725 000,00	11 725 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 862 200,00	2 862 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		416 000,00	416 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 000,00	416 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		24 000,00	24 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 935 140,00	1 784 500,00	150 640,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	50 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 500,00	16 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		150 640,00	0,00	150 640,00
		6258	Dotacje celowe 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	128 044,00	0,00	128 044,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 596,00	0,00	22 596,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 100,00	37 100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 100,00	37 100,00	0,00
		0750	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			202 100,00	202 100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		202 100,00	202 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
OGÓŁEM:				64 702 258,33	61 504 379,33	3 197 879,00

Załącznik nr 1a

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2021
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	61 504 379,33
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	41 096 034,00
1) Wpływy z podatków:	18 994 000,00
a) od nieruchomości	16 800 000,00
b) rolnego	680 000,00
c) leśnego	54 000,00
d) od środków transportowych	140 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
f) od spadków i darowizn	30 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
2) Wpływy z opłat:	4 216 642,00
a) skarbowej	25 000,00
b) targowej	400 000,00
c) miejscowej	1 000 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	430 000,00
e) opłata adiacencka	50 000,00
f) opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00
g) opłata za gospodarowanie odpadami	1 700 000,00
h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00
i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 742,00
j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 900,00
k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 033 922,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 973 922,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 470 250,00
a) wpływy z usług i pozostałych dochodów	1 412 010,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 240,00
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	200 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00
6) Odsetki	69 500,00
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności	60 700,00
b) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	5 000,00
c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 800,00

Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
7) Pozostałe dochody	111 720,00
a) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 020,00
b) rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	70 000,00
c) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	20 000,00
d) prowizja z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
e) wpływy z usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	4 000,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 674 440,00
a) subwencja oświatowa	3 674 440,00
3. DOTACJE CELOWE	16 180 851,33
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 335 672,33
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego	11 725 000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	434 049,00
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	258 896,00
5) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 234,00
6) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	425 000,00
4. DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZE ŚRODKÓW UE	553 054,00
1) Dofinansowanie wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Baltic For All"	250 000,00
2) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach realizacji projektu pn. "Bezpieczne destynacje wypoczynkowe - Gmina Kołobrzeg i Miasto Barth"	130 900,00
3) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach projektu pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth (Niemcy)	22 154,00
4) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach!"	100 000,00
5) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła"	50 000,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 197 879,00
1) dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji, w tym:	655 285,00
a) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie"	81 000,00
b) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo"	151 241,00
c) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Toalety przy zejściu na plażę z ulicy Jachtowej w Dźwirzynie"	128 044,00

Źródło dochodów	Plan na 2021 r.
d) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Baltic For All"	295 000,00
2) dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 993 998,00
3) dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizowanego zadania inwestycyjnego pn "Budowa Toalety przy zejściu na plażę z ulicy Jachtowej w Dźwirzynie"	22 596,00
4) Wpływy ze sprzedaży mienia	500 000,00
5) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
RAZEM:	64 702 258,33

Załącznik nr 1b

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
855			RODZINA	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
RAZEM:				34 400,00

Załącznik nr 1c

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 r.**

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 r.
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			430 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
RAZEM:				430 000,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5		6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	540 000	540 000	188 000	150 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	10 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0	10 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	530 000	188 000	140 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000	0	110 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	30 000	30 000	0	30 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 300	155 300	155 300	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 565	26 565	26 565	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 805	3 805	3 805	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330	2 330	2 330	0	0
RAZEM:				540 000	540 000	188 000	150 000	0

Załącznik nr 1d

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
w 2021 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
RAZEM:				2 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	Dotacje	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 518	298 518	26 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	298 518	298 518	26 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	36 500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	212 050	212 050	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 468	1 468	0	0	0
RAZEM:				298 518	298 518	26 000	0	0

Plan wydatków według zadań

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
900	90019	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	5 000
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	100 000
900	90019	Nasadzenia i urządzanie terenów zieleni	35 000
900	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000
900	90019	Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	30 000
900	90019	Operaty wodnoprawne	25 000
900	90019	Opłaty za usługi wodne	6 468
900	90019	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno	16 000
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych	40 000
900	90019	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2020	3 000
900	90019	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	3 000
900	90019	Badanie jakości powietrza	3 550
900	90019	Zadania związane z ochroną wód	1 500
RAZEM:			298 518

Załącznik nr 1e

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
w 2021 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

PLAN DOCHODÓW

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00
RAZEM :				1 700 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 500 000	5 500 000	0
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 800	76 800	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480	6 480	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	2 050	0
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	17 000	17 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
		4300	Zakup usług	5 375 000	5 375 000	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870	870	0
RAZEM:				5 500 000	5 500 000	0

Załącznik nr 1f

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane w 2020 r.
758	Różne rozliczenia			1 901 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 901 087,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 087,00
RAZEM :				1 901 087,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	Transport i łączność			1 901 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 087,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	1 901 087,00
RAZEM:				1 901 087,00

Załącznik nr 1g

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

PLAN DOCHODÓW NA 2021 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600	Transport i łączność			1 993 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 998,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 993 998,00
RAZEM :				1 993 998,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	Transport i łączność			1 993 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 998,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	1 993 998,00
RAZEM:				1 993 998,00

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2021 OGÓLEM

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 114 933,89	1 697 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 933,89	6 417 933,89	179 690,67	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 948 933,89	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 933,89	6 357 933,89	179 690,67	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 243,22	6 013 243,22	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,00	90 320,00	90 320,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 370,67	89 370,67	89 370,67	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 432 612,69	4 057 694,69	3 576 182,00	1 942 085,00	1 634 097,00	0,00	14 758,00	466 754,69	0,00	0,00	374 918,00	374 918,00	332 118,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	4 432 612,69	4 057 694,69	3 576 182,00	1 942 085,00	1 634 097,00	0,00	14 758,00	466 754,69	0,00	0,00	374 918,00	374 918,00	332 118,00	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 552 174,00	3 552 174,00	3 509 274,00	2 354 899,00	1 154 375,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 135,00	1 603 135,00	1 603 135,00	1 603 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 332,00	337 332,00	337 332,00	337 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 332,00	48 332,00	48 332,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 096,00	54 096,00	54 096,00	0,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 300,00	244 300,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 460,00	482 460,00	482 460,00	0,00	482 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	385 630,00	385 630,00	385 630,00	0,00	385 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 295,00	52 295,00	52 295,00	0,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 194,00	22 194,00	22 194,00	0,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 850,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,57	6 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,32	1 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,11	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 639,90	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 639,90	410 639,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 639,90	410 639,90	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 938,00	13 938,00	13 938,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	477 418,32	315 616,10	315 616,10	8 390,00	307 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 802,22	161 802,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na cFundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 326,10	143 326,10	143 326,10	0,00	143 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 802,22	161 802,22	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			73 208 373,79	63 370 903,26	38 846 733,17	18 441 325,33	20 405 407,84	7 575 536,62	#####	913 140,25	4 341,22	70 000,00	9 837 470,53	9 837 470,53	994 719,07	0,00	0,00

Załącznik 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Starym Borku	60 000,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie	4 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	1 332 933,89	Urząd gminy
600	60016	Budowa chodnika w ul. Różanej w Zieleniewie	250 000,00	Urząd gminy
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych	165 000,00	Urząd gminy
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	80 000,00	Urząd gminy
600	60016	Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	30 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			6 417 933,89	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				
630	63095	Zakup platformy do skutera wodnego	12 800,00	GOSTIR
630	63095	Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All"	35 000,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For All"	35 000,00	Urząd gminy
630	63095	Utworzenie Hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	30 000,00	Urząd gminy
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg	262 118,00	Urząd gminy
RAZEM:			374 918,00	
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI				
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			300 000,00	
DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
754	75412	Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP	7 000,00	GOSTIR
RAZEM:			7 000,00	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			300 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
		DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	80101	Dotacja dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 5 w Kołobrzegu	500 000,00	Urząd gminy
801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	47 428,70	SP DŹWIRZYNO
801	80101	Modernizacja pracowni dietetycznej w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	60 363,80	SP DŹWIRZYNO
801	80101	Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	375 117,90	SP DRZONOWO
		RAZEM:	982 910,40	
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Karcinie	150 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Rościęcinie	110 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borówkowej w Korzystnie	100 000,00	Urząd gminy
900	90015	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Wykonanie dokumentacji projektowej	2 639,90	GOSTiR
900	90015	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lamp solarnych	39 000,00	GOSTiR
900	90015	Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lampy solarnej	9 000,00	GOSTiR
		RAZEM:	410 639,90	
		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu	15 000,00	GOSTiR
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie	15 000,00	GOSTiR
921	92109	Sołectwo Bogusławiec - Wspierania aktywności mieszkańców poprzez wykonanie dodatkowego okna z roletą antywłamaniową w świetlicy	6 000,00	GOSTiR
921	92109	Sołectwo Obroty - Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	12 700,00	GOSTiR
921	92109	Sołectwo Przećmino - Wspierania aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy	19 066,12	GOSTiR
		RAZEM:	67 766,12	
		DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
926	92601	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie	100 000,00	GOSTiR
926	92601	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	600 000,00	Urząd gminy
926	92601	Sołectwo Karcino - Montaż klimatyzacji	18 000,00	GOSTiR
926	92601	Sołectwo Niekanin - Wykonanie ogrodzenia przy boisku	25 000,00	GOSTiR
926	92601	Sołectwo Rościęcino - budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym	14 000,00	GOSTiR

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
926	92601	Sołectwo Stary Borek - Wykonanie polbruku na boisku do koszykówki	22 500,00	GOSTIR
926	92601	Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	35 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			814 500,00	
926	92695	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw	18 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	11 025,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego	11 025,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Budzistowo - Wykonanie sceny plenerowej	35 500,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Drzonowo - Wykonanie polbruku na placu rekreacyjnym	25 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Dźwirzyno - Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej	18 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Głowaczewo - Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie	16 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku i ścianek w wiacie sołeckiej	15 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Samowo - wykonanie ogrodzenia przy stawie	12 252,22	GOSTIR
RAZEM:			161 802,22	
OGÓLEM:			9 837 470,53	

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 511 115,46
1.	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	§ 902	300 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 905	1 901 087,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 905	110 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 700 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 500 028,46
Rozchody ogółem:			1 005 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	105 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	900 000,00

Załącznik nr 4

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 R.

w złotych

Dz.	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75 672,33	75 672,33	75 672,33	75 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 672,33	75 672,33	75 672,33	75 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		14 985 000,00	14 985 000,00	14 985 000,00	265 490,00	80 510,00	0,00	14 639 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 725 000,00	11 725 000,00	11 725 000,00	69 900,00	26 700,00	0,00	11 628 400,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	183 450,00	28 550,00		2 608 000,00			
	85504	Wspieranie rodziny	416 000,00	416 000,00	416 000,00	12 140,00	1 260,00		402 600,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:		15 062 906,33	15 062 906,33	15 062 906,33	341 162,33	82 744,00	0,00	14 639 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gmin/Powiatu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6					7	8
600		0	586 000	586 000	0	0	586 000	0	0	0	0
	60004	0	586 000	586 000	0	0	586 000	0	0	0	0
750		0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0
	75095	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0
801		425 000	3 750 000	3 750 000	0	0	3 750 000	0	0	0	0
	80101	0	2 310 000	2 310 000	0	0	2 310 000	0	0	0	0
	80103	0	328 800	328 800	0	0	328 800	0	0	0	0
	80104	400 000	1 107 240	1 107 240	0	0	1 107 240	0	0	0	0
	80106	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	0	3 960	3 960	0	0	3 960	0	0	0	0
RAZEM:		425 000	4 339 200	4 339 200	0	3 200	4 336 000	0	0	0	0

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji ogółem
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	921 600
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	691 200
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	230 400
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	230 400
5	801	80106	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie" Zieleniewo	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	172 800
RAZEM:					2 246 400

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg	250 000
RAZEM:				250 000

Załącznik nr 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01095	Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich	10 000
2	851	85153	Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przyjmowania substancji psychoaktywnych	10 000
3	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	80 000
4	851	85154	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego.	25 000
5	851	85154	Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 000
6	851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	25 000
7	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	8 000
8	852	85295	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	7 000
9	852	85295	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	20 000
10	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	10 000
11	855	85516	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w	90 000
12	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	7 000
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	315 000
14	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	70 000
15	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"	16 000
RAZEM:				698 000

Załącznik nr 9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROKWydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	675 240
2	801	80106	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	3 960
3	851	85154	2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki leczenia odwykowego	30 000
RAZEM:					709 200

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.

wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2710	Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	8 298
RAZEM:						8 298

wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	6300	Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu	Miasto Kołobrzeg	500 000
RAZEM:						500 000

Załącznik nr 11

**Plan wydatków z Funduszu Soleckiego
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
630	63095	Grzybowo	4 900,00	4 900,00	
630	63095	Dźwirzyno	6 000,00	6 000,00	
Razem:			10 900,00	10 900,00	0,00
754	75412	Bogusławiec	1 000,00	1 000,00	
754	75412	Budzistowo	1 500,00	1 500,00	
754	75412	Drzonowo	5 000,00	5 000,00	
754	75412	Karcino	5 100,00	5 100,00	
754	75412	Korzystno	9 000,00	2 000,00	7 000,00
754	75412	Obroty	1 000,00	1 000,00	
754	75412	Rościęcino	2 200,00	2 200,00	
754	75412	Sarbia	5 000,00	5 000,00	
754	75412	Stary Borek	3 659,31	3 659,31	
754	75412	Stramnica	2 000,00	2 000,00	
754	75412	Zieleniewo	6 000,00	6 000,00	
Razem:			41 459,31	34 459,31	7 000,00
900	90003	Niekanin	2 000,00	2 000,00	
Razem:			2 000,00	2 000,00	0,00
900	90015	Grzybowo	41 639,90		41 639,90
900	90015	KądzIELno	9 000,00		9 000,00
Razem:			50 639,90	0,00	50 639,90
900	90095	Budzistowo	2 000,00	2 000,00	
900	90095	Nowy Borek	0,00		
900	90095	Stary Borek	0,00		
Razem:			2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	Bogusławiec	6 000,00		6 000,00
921	92109	Budzistowo	1 500,00	1 500,00	
921	92109	Drzonowo	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Grzybowo	3 000,00	3 000,00	
921	92109	Karcino	600,00	600,00	
921	92109	KądzIELno	500,00	500,00	
921	92109	Korzystno	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Obroty	16 902,92	4 202,92	12 700,00
921	92109	Przećmino	19 066,12		19 066,12

921	92109	Rościence	3 500,00	3 500,00	
921	92109	Sarbia	5 600,00	5 600,00	
921	92109	Stramnica	12 478,51	12 478,51	
921	92109	Zieleniewo	4 639,90	4 639,90	
Razem:			85 787,45	48 021,33	37 766,12
921	92195	Bogucino	22 619,48	569,48	22 050,00
921	92195	Budzistowo	10 196,38	10 196,38	
921	92195	Drzonowo	9 439,90	9 439,90	
921	92195	Dzwirzyno	15 452,39	15 452,39	
921	92195	Głowaczewo	2 128,85	2 128,85	
921	92195	Grzybowo	3 000,00	3 000,00	
921	92195	Karcino	5 009,54	5 009,54	
921	92195	KądzIELNO	4 500,00	4 500,00	
921	92195	Korzystno	3 592,42	3 592,42	
921	92195	Niekanin	10 311,05	10 311,05	
921	92195	Nowogardek	7 020,05	7 020,05	
921	92195	PrzećmIno	2 500,00	2 500,00	
921	92195	Rościence	5 962,43	5 962,43	
921	92195	Sarbia	7 774,82	7 774,82	
921	92195	Stary Borek	4 000,00	4 000,00	
921	92195	Stramnica	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Zieleniewo	16 000,00	16 000,00	
Razem:			139 507,31	117 457,31	22 050,00
926	92601	Karcino	20 500,00	2 500,00	18 000,00
926	92601	KądzIELNO	557,79	557,79	
926	92601	Korzystno	2 000,00	2 000,00	
926	92601	Niekanin	25 000,00		25 000,00
926	92601	Rościence	17 000,00	3 000,00	14 000,00
926	92601	Sarbia	3 000,00	3 000,00	
926	92601	Stary Borek	22 500,00		22 500,00
Razem:			90 557,79	11 057,79	79 500,00
926	92695	Błotnica	18 295,17	295,17	18 000,00
926	92695	Bogusławiec	10 130,93	10 130,93	
926	92695	Budzistowo	39 800,00	4 300,00	35 500,00
926	92695	Drzonowo	35 000,00	10 000,00	25 000,00
926	92695	Dzwirzyno	28 000,00	10 000,00	18 000,00
926	92695	Głowaczewo	16 000,00		16 000,00
926	92695	Grzybowo	2 900,00	2 900,00	
926	92695	Karcino	1 500,00	1 500,00	
926	92695	KądzIELNO	11 000,00	11 000,00	

926	92695	Korzystno	15 000,00		15 000,00
926	92695	Obroty	2 000,00	2 000,00	
926	92695	Nowogardek	10 000,00	10 000,00	
926	92695	Samowo	12 252,22		12 252,22
926	92695	Sarbia	12 000,00	12 000,00	
926	92695	Stramnica	1 800,00	1 800,00	
926	92695	Zieleniewo	28 800,00	28 800,00	
Razem:			244 478,32	104 726,10	139 752,22
OGÓŁEM:			667 330,08	330 621,84	336 708,24