



GMINA KOŁOBRZEG



PROJEKT BUDŻETU
na 2026 rok

SPIS TREŚCI

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ..... 3

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na 2026r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.</i>
Załącznik Nr 2	<i>Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na 2026 r. według klasyfikacji budżetowej.</i>
Załącznik Nr 3	<i>Przychody budżetu w 2026 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r.</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2026 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST.</i>
Załącznik Nr 6	<i>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją GPPiRPA w 2026 roku.</i>
Załącznik Nr 7	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku.</i>
Załącznik Nr 8	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku.</i>
Załącznik Nr 9	<i>Dochody i wydatki w roku 2026 realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy.</i>
Załącznik Nr 10	<i>Dochody i wydatki w roku 2026 realizowane ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki).</i>
Załącznik Nr 11	<i>Dochody i wydatki w roku 2026 realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.</i>
Załącznik Nr 12	<i>Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy.</i>
Załącznik nr 13	<i>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 r.</i>
Załącznik nr 14	<i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2026 rok.</i>
Załącznik nr 14a	<i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2026 rok (według sołectw).</i>

2.UZASADNIENIE..... 69

3. OPIS DOCHODÓW..... 82

4. OPIS WYDATKÓW WG ZADAŃ 95

5. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU 151

6. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG WRAZ Z PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO 152

Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy:

- S - Sekretarz
- BF - Referat Budżetu i Finansów
- GKO – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- IFZ – Referat Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
- GNP – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
- PR – Referat Promocji i Kultury
- SPA – Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki P/Alkoholowej
- OSW – Stanowisko ds. Oświaty
- INFO – Stanowisko ds. Informatycznych
- ORG – Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
- ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

2. GOSTiR – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie

3. SP Drzonowo – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie

4. SP Dźwirzyno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

5. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(PROJEKT)

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.¹) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 w kwocie: 93 908 647,00 zł.
z tego:
1) dochody bieżące: 86 397 847,00 zł.
2) dochody majątkowe: 7 510 800,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 w kwocie: 132 679 796,99 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące: 83 767 313,67 zł.
2) wydatki majątkowe: 48 912 483,32 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 38 771 149,99 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych: 25 811 589,99 zł.
2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych): 275 000,00 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych): 684 560,00 zł.
4) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych: 12 000 000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 3 w kwocie: 38 771 149,99 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie: 300 000,00 zł.
2) celowe w kwocie: 500 000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 300 000,00 zł.
b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 200 000,00 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;

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301.

- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) 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 7;
- 3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zadań realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 5) zadań realizowanych ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki), zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 6) zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 7) zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) realizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 14 i załącznikiem nr 14a.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 12.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) 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;

- 5) 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) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kołobrzeg do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ...

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2026 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność			2 887 150,00	652 150,00	2 235 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 747 150,00	512 150,00	2 235 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510 000,00	510 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00
	60019	Płatne parkowanie		140 000,00	140 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	0,00
630	Turystyka			2 392 100,00	2 392 100,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		2 392 100,00	2 392 100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			863 917,00	753 917,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		863 917,00	753 917,00	110 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 917,00	21 917,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		225 750,00	225 750,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 250,00	149 250,00	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	149 215,00	149 215,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 230,00	2 230,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	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	2 230,00	2 230,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71 588 778,00	71 588 778,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 000,00	211 000,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 718 500,00	15 718 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 000,00	87 000,00	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	14 237 700,00	14 237 700,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		990 000,00	990 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00	175 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		40 431 578,00	40 431 578,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 719 330,00	39 719 330,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 248,00	712 248,00	0,00
758	Różne rozliczenia			2 358 600,00	400 000,00	1 958 600,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 958 600,00	0,00	1 958 600,00
		6257	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	1 725 800,00	0,00	1 725 800,00
		6257	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	232 800,00	0,00	232 800,00
801	Oświata i wychowanie			1 830 330,00	830 330,00	1 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		235 330,00	235 330,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	36 280,00	36 280,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	150 000,00	150 000,00	0,00
80104	Przedszkola		1 560 000,00	560 000,00	1 000 000,00
	2057	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00	460 000,00	0,00
	6257	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		35 000,00	35 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		730 692,00	730 692,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	55 500,00	55 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 897,00	33 897,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	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)	30 897,00	30 897,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 979,00	107 979,00	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)	102 979,00	102 979,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	281 097,00	281 097,00	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)	273 097,00	273 097,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	102 219,00	102 219,00	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)	101 419,00	101 419,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	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
85295		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	39 000,00	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				2 591 200,00	2 591 200,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 519 200,00	2 519 200,00	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	55 000,00	55 000,00	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	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	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		33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność		37 000,00	37 000,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	37 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 827 800,00	5 827 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	5 700 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 700,00	84 700,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 200,00	110 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 200,00	110 200,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			2 484 400,00	277 200,00	2 207 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 484 400,00	277 200,00	2 207 200,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 207 200,00	0,00	2 207 200,00
OGÓŁEM:			93 908 647,00	86 397 847,00	7 510 800,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ...

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2026 R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	61 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	40 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 436 889,56	2 711 133,10	1 921 133,10	0,00	1 921 133,10	790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 725 756,46	10 725 756,46	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	932 000,00	932 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 073 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 678,00	2 073 678,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 073 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 678,00	2 073 678,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 563 211,56	911 133,10	911 133,10	0,00	911 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 078,46	8 652 078,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 133,10	44 133,10	44 133,10	0,00	44 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 652 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 078,46	8 652 078,46	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
630		Turystyka	5 504 014,00	5 017 514,00	4 999 014,00	2 991 823,00	2 007 191,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	486 500,00	486 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 504 014,00	5 017 514,00	4 999 014,00	2 991 823,00	2 007 191,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	486 500,00	486 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 400,00	1 251 400,00	1 251 400,00	1 251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 699,00	62 699,00	62 699,00	62 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210 724,00	1 210 724,00	1 210 724,00	1 210 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 720,00	347 720,00	347 720,00	0,00	347 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

		4300	Zakup usług pozostałych	475 210,00	475 210,00	475 210,00	0,00	475 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 131,00	40 131,00	40 131,00	0,00	40 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	307 970,00	307 970,00	307 970,00	0,00	307 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 040,00	165 040,00	165 040,00	0,00	165 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 390,00	88 390,00	88 390,00	0,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	911 439,00	911 439,00	910 639,00	130 688,00	779 951,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	71035		Cmentarze	221 439,00	221 439,00	220 639,00	100 688,00	119 951,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 267 599,00	10 591 599,00	9 828 535,00	7 247 855,00	2 580 680,00	6 000,00	637 064,00	120 000,00	0,00	5 676 000,00	5 676 000,00
													676 000,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

75011		Urzędy wojewódzkie	149 215,00	149 215,00	149 215,00	131 855,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 158,00	102 158,00	102 158,00	102 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 064,00	403 064,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	371 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 064,00	371 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 155 111,00	8 479 111,00	8 345 111,00	6 536 000,00	1 809 111,00	0,00	14 000,00	120 000,00	0,00	5 676 000,00	5 676 000,00	676 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 862,00	95 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 138,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 022,60	540 022,60	540 022,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 977,40	135 977,40	135 977,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 200 209,00	1 200 209,00	942 209,00	580 000,00	362 209,00	6 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4430	Różne opłaty i składki	301 209,00	301 209,00	301 209,00	0,00	301 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 198,28	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 198,28	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,28	318,28	318,28	318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,72	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 079 366,67	551 500,00	421 500,00	77 400,00	344 100,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 527 866,67	1 527 866,67	27 866,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75406		Straż Graniczna	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 048 366,67	520 500,00	390 500,00	77 400,00	313 100,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 527 866,67	1 527 866,67	27 866,67	
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	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
		4270		Zakup usług remontowych	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
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,67	27 866,67	27 866,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 019 030,00	27 519 030,00	11 842 220,00	8 840 060,00	3 002 160,00	15 166 200,00	325 610,00	185 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 630 050,00	12 630 050,00	7 616 330,00	5 991 470,00	1 624 860,00	4 800 000,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 720,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 490,00	96 490,00	96 490,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 800,00	820 800,00	820 800,00	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 980,00	116 980,00	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 760,00	227 760,00	227 760,00	0,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 910,00	45 910,00	45 910,00	0,00	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 560,00	62 560,00	62 560,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 600,00	542 600,00	542 600,00	0,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 020,00	215 020,00	215 020,00	0,00	215 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 200,00	3 415 200,00	3 415 200,00	3 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 313 900,00	1 313 900,00	890 490,00	825 770,00	64 720,00	400 800,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 610,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400,00	206 400,00	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 590,00	104 590,00	104 590,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 920,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 810,00	441 810,00	441 810,00	441 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

80104		Przedszkola	9 540 400,00	6 040 400,00	0,00	0,00	0,00	5 855 400,00	0,00	185 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 192 400,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 268,00	30 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	245 200,00	245 200,00	244 630,00	244 630,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 710,00	34 710,00	34 710,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 580,00	191 580,00	191 580,00	191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 750,00	1 148 750,00	1 148 000,00	123 280,00	1 024 720,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,00	72 640,00	72 640,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 210,00	31 210,00	31 210,00	0,00	31 210,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	1 802 460,00	1 802 460,00	1 714 500,00	1 643 610,00	70 890,00	0,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 960,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 320,00	229 320,00	229 320,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 680,00	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 150,00	68 150,00	68 150,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 290,00	1 252 290,00	1 252 290,00	1 252 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 310,00	109 310,00	109 310,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	186 650,00	186 650,00	186 650,00	11 300,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 350,00	59 350,00	59 350,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 235 000,00	1 235 000,00	422 000,00	246 000,00	176 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 150 000,00	422 000,00	246 000,00	176 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 271 773,00	5 271 773,00	4 338 197,00	2 225 893,80	2 112 303,20	167 000,00	766 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 193,80	6 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,20	4 406,20	4 406,20	0,00	4 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 897,00	33 897,00	33 897,00	0,00	33 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 897,00	30 897,00	30 897,00	0,00	30 897,00	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	287 979,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 979,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

85216		Zasiłki stałe	291 097,00	291 097,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	283 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 097,00	283 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 200,00	2 007 200,00	1 993 200,00	1 743 200,00	250 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 000,00	498 000,00	495 500,00	481 500,00	14 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 134,00	460 134,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	451 836,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	451 836,00	451 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 836,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 120,00	142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 120,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 473,13	24 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 473,13	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,79	4 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,79	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,95	3 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,95	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,45	614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,45	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,50	28 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,50	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,50	7 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,50	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	72 902,80	72 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 902,80	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12 865,20	12 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,20	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 152,80	94 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 152,80	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 615,20	16 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,20	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 587,14	6 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,14	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

		4419	Podróże służbowe krajowe	1 162,44	1 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 008,28	5 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	883,82	883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 000,00	306 000,00	500,00	0,00	500,00	262 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	12 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 341 000,00	3 241 000,00	985 000,00	583 400,00	401 600,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 767 200,00	2 767 200,00	550 700,00	461 000,00	89 700,00	0,00	2 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki 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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	143 800,00	143 800,00	141 300,00	122 400,00	18 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 800,00	1 725 800,00	1 725 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00	374 200,00	374 200,00
85595		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 079 089,03	15 636 558,00	15 591 508,00	3 548 968,00	12 042 540,00	8 000,00	37 050,00	0,00	0,00	2 442 531,03	2 442 531,03	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 936 000,00	7 936 000,00	7 936 000,00	312 700,00	7 623 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 609 100,00	7 609 100,00	7 609 100,00	0,00	7 609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 952 474,00	1 152 474,00	1 152 474,00	0,00	1 152 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 474,00	299 474,00	299 474,00	0,00	299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 500,00	675 500,00	675 500,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 511 531,03	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 531,03	1 002 531,03	0,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 531,03	1 002 531,03	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 900,00	585 900,00	585 900,00	0,00	585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	461 900,00	461 900,00	461 900,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 495 184,00	3 895 184,00	3 850 134,00	3 236 268,00	613 866,00	8 000,00	37 050,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 368,00	375 368,00	375 368,00	375 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 426,00	75 426,00	75 426,00	0,00	75 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 436 691,60	3 776 691,60	3 371 991,60	1 032 480,00	2 339 511,60	395 000,00	9 700,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 958 478,90	2 298 478,90	2 293 778,90	1 022 480,00	1 271 298,90	0,00	4 700,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 580,00	143 580,00	143 580,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 100,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 051,90	201 051,90	201 051,90	0,00	201 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 307,00	20 307,00	20 307,00	0,00	20 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 083 212,70	1 083 212,70	1 078 212,70	10 000,00	1 068 212,70	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
4190	Nagrody konkursowe	17 318,50	17 318,50	17 318,50	0,00	17 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 477,39	62 477,39	62 477,39	0,00	62 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	87 466,81	87 466,81	87 466,81	0,00	87 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

			4270	Zakup usług remontowych	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		
			4300	Zakup usług pozostałych	860 950,00	860 950,00	860 950,00	0,00	860 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	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		
926				Kultura fizyczna	21 828 501,13	5 634 671,97	5 035 571,97	2 353 160,00	2 682 411,97	500 000,00	99 100,00	0,00	0,00	16 193 829,16	16 193 829,16	0,00	
	92601			Obiekty sportowe	20 483 102,70	4 653 124,00	4 634 024,00	2 341 210,00	2 292 814,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	15 829 978,70	15 829 978,70	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 810,00	47 810,00	47 810,00	47 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	373 010,00	373 010,00	373 010,00	0,00	373 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii	406 400,00	406 400,00	406 400,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	413 500,00	413 500,00	413 500,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 834,00	63 834,00	63 834,00	0,00	63 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480		Podatek od nieruchomości	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 784 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 978,70	15 784 978,70	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	765 398,43	401 547,97	401 547,97	11 950,00	389 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	363 850,46	363 850,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 838,69	180 838,69	180 838,69	0,00	180 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 709,28	124 709,28	124 709,28	0,00	124 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 850,46	213 850,46	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			132 679 796,99	83 767 313,67	60 471 079,67	29 279 926,08	31 191 153,59	18 165 998,00	4 313 400,00	756 836,00	60 000,00	48 912 483,32	48 912 483,32	6 303 866,67

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ...

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2026 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 771 149,99
1.	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	275 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 906	684 560,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych)	§ 931	12 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	25 811 589,99

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ...

DOCHODY I WYDATKI

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		149 215,00	149 215,00	149 215,00	131 855,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 215,00	149 215,00	149 215,00	131 855,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 198,28	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 198,28	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		2 474 000,00	2 474 000,00	2 474 000,00	192 800,00	66 200,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 000,00	2 441 000,00	2 441 000,00	192 800,00	33 200,00		2 215 000,00		
	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 opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 625 445,00	2 625 445,00	2 625 445,00	326 853,28	83 591,72	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2026 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (dotacje) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			150 000,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	6 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (w kwocie 150.000 zł.) dotyczą porozumienia między Gminą Kołobrzeg a Gminą Miasto Kołobrzeg w zakresie przejęcia zadań z zakresu oświaty, dotyczących umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkół podstawowych, będących mieszkańcami Miasta Kołobrzeg w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg. Plan wydatków w budżecie Gminy Kołobrzeg obejmujący otrzymaną dotację celową od Miasta Kołobrzeg ma swoje odzwierciedlenia w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie oraz w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2026 r.**

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			875 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		875 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
RAZEM:				875 000,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 150 000	1 150 000	246 000	758 000	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000	1 150 000	246 000	758 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000		30 000	
		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	668 000	668 000	0,00	668 000	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	60 000	60 000	0,00	60 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000	206 000	206 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				1 150 000	1 150 000	246 000	758 000	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2026 r.
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r)

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 700 000,00
RAZEM :				5 700 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK:

(w złotych)

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 936 000	7 936 000	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	225 000	225 000	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	0,00
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	25 000	25 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800	40 800	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00
		4300	Zakup usług	7 609 100	7 609 100	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000	6 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0,00
OGÓŁEM:				7 936 000	7 936 000	0,00

Rada Gminy Kołobrzeg mając na względzie koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zasady ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami określone w art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęła Uchwałę nr XXXIII/301/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2026 roku planowana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy wyniesie 2.236.000 zł.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Kotobrzeg
z dnia r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2026 r.
(na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
RAZEM:				2 100,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i poходne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 900	585 900	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 900	585 900	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	461 900	461 900	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000	9 000	0	0	0
RAZEM:				585 900	585 900	0	0	0

Plan wydatków według zadań

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
900	90019	Nasadzanie drzew i krzewów	100 000
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	100 000
900	90019	Usuwanie azbestu	150 000
900	90019	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych	50 000
900	90019	Raport dotyczący stanu pomników przyrody i oznakowanie pomników przyrody	50 000
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych	30 000
900	90019	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i w Dźwirzynie	50 000
900	90019	Pozwolenia wodnoprawne	30 000
900	90019	Opłaty za usługi wodne	9 000
900	90019	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	5 000
900	90019	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2023 - 2026 z perspektywą do roku 2030	3 900
900	90019	Badanie jakości powietrza	8 000
RAZEM:			585 900

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... r.

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2026 REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 958 600,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 958 600,00
		6257	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	1 725 800,00
		6259	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	232 800,00
RAZEM:				1 958 600,00

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
855	RODZINA			2 100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 800,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	1 725 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 200,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	374 200,00
RAZEM:				2 100 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... r.

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2026
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
(Ministerstwo Sportu i Turystyki)

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
926	KULTURA FIZYCZNA			2 207 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 207 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	1 868 500,00
			Budowa zespołu boisk sportowych i skateparku w Zieleniewie (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	1 868 500,00
			Kompleks sportowy "Moje boisko ORLIK 2012" w Grzybowie i w Budzistowie (Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012")	338 700,00
RAZEM:				2 207 200,00

Dofinansowanie w kwocie 338.700 zł. dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Grzybowie i w Budzistowie" zrealizowanego w roku 2025.

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
926	KULTURA FIZYCZNA			3 435 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 000,00
			Budowa zespołu boisk sportowych i skateparku w Zieleniewie	3 435 000,00
RAZEM:				3 435 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2026
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 000,00
		6257	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, w tym:	2 235 000,00
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej"	2 004 000,00
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeszkiej w Grzybowie (odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej)"	231 000,00
758	Różne rozliczenia			1 958 600,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 958 600,00
		6257	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, w tym:	1 725 800,00
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie"	1 725 800,00
		6259	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, w tym:	232 800,00
			Dofinansowanie (uzupełnienie do środków z KPO na finansowanie podatku VAT) do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie"	232 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 100 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		2057	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, w tym:	100 000,00
			Dofinansowanie do projektu pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej gminie"	100 000,00
		6257	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	1 000 000,00
			Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie"	1 000 000,00
RAZEM:				5 293 600,00

Dofinansowania ze środków UE wykazane w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2025.

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			796 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 000,00
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", w tym:			796 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 862,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 138,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 022,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 977,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			27 866,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 866,67
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 866,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 685 000,00
	80104		Przedszkola	3 685 000,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie", w tym:			185 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 268,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie, w tym:			3 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			451 836,00
	85395		Pozostała działalność	451 836,00
	Projekt pn. "Młodzi duchem - zdrowi ciałem", w tym:			451 836,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 120,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 473,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	72 902,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12 865,20
	4307	Zakup usług pozostałych	94 152,80
	4309	Zakup usług pozostałych	16 615,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 587,14
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 162,44
	4437	Różne opłaty i składki	5 008,28
	4439	Różne opłaty i składki	883,82
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
855	RODZINA		2 100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 000,00
	Projekt pn. "Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie", w tym:		2 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 200,00
RAZEM:			7 060 702,67

W ramach planowanych wydatków na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - kwota 684.560,00 zł. stanowi niewykorzystane środki pieniężne z roku 2025 (UE + BP)

Załącznik nr 12
do Uchwały nr
Rady Gminy
Kotobrzeg
z dnia r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

(na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
852	POMOC SPOŁECZNA			39 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00
855	RODZINA			37 000,00
	85595		Pozostała działalność	37 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00
RAZEM:				76 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
852	POMOC SPOŁECZNA			39 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
855	RODZINA			37 000,00
	85595		Pozostała działalność	37 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00
RAZEM:				76 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2026 r.

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
					podmiotowe	celowe
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 073 678,00
2	801	80103	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		400 800,00
3	801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 192 400,00
4	801	80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		72 000,00
5	851	85154	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
6	851	85195	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
7	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 298,00
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	
RAZEM:					395 000,00	4 832 176,00

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
					podmiotowe	celowe
1	010	01095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
3	754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 866,67
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 663 000,00	
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 000,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 150 000,00	
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		668 000,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		167 000,00
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 500,00	
11	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
12	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
13	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00
RAZEM:					7 963 500,00	1 520 866,67

Załącznik nr 14
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

**Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 2026 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe
600	60016	Sołectwo Grzybowo	9 000,00	9 000,00	
600	60016	Sołectwo Przećmino	738,10	738,10	
600	60016	Sołectwo Sarbia	2 500,00	2 500,00	
600	60016	Sołectwo Zieleniewo	11 895,00	1 895,00	10 000,00
Razem:			24 133,10	14 133,10	10 000,00
750	75075	Sołectwo Budzistowo	7 000,00	7 000,00	
Razem:			7 000,00	7 000,00	0,00
754	75412	Sołectwo Drzonowo	8 000,00	8 000,00	
754	75412	Sołectwo Zieleniewo	2 600,00	2 600,00	
Razem:			10 600,00	10 600,00	0,00
900	90003	Sołectwo Grzybowo	1 100,00	1 100,00	
900	90003	Sołectwo Karcino	6 400,00	6 400,00	
Razem:			7 500,00	7 500,00	0,00
900	90004	Sołectwo Budzistowo	27 600,00	27 600,00	
900	90004	Sołectwo Drzonowo	5 000,00	5 000,00	
900	90004	Sołectwo Przećmino	1 800,00	1 800,00	
900	90004	Sołectwo Rościcino	3 950,00	3 950,00	
900	90004	Sołectwo Sarbia	3 000,00	3 000,00	
Razem:			41 350,00	41 350,00	0,00
900	90015	Sołectwo Dźwirzyno	19 531,03	9 000,00	10 531,03
Razem:			19 531,03	9 000,00	10 531,03
900	90095	Sołectwo Grzybowo	740,00	740,00	
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	5 000,00	5 000,00	
Razem:			5 740,00	5 740,00	0,00
921	92109	Sołectwo Bogucino	21 979,02	21 979,02	
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	19 000,00	19 000,00	
921	92109	Sołectwo Drzonowo	19 484,04	19 484,04	
921	92109	Sołectwo Grzybowo	24 755,00	24 755,00	
921	92109	Sołectwo Kądzierzno	24 533,84	24 533,84	
921	92109	Sołectwo Nowogard	4 600,00	4 600,00	
921	92109	Sołectwo Obroty	10 000,00	10 000,00	
921	92109	Sołectwo Przećmino	6 500,00	6 500,00	
921	92109	Sołectwo Rościcino	1 200,00	1 200,00	
921	92109	Sołectwo Sarbia	5 000,00	5 000,00	
Razem:			137 051,90	137 051,90	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

921	92195	Sołectwo Błotnica	18 700,00	18 700,00	
921	92195	Sołectwo Bogucino	7 000,00	7 000,00	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	1 876,57	1 876,57	
921	92195	Sołectwo Budzistowo	17 168,50	17 168,50	
921	92195	Sołectwo Drzonowo	24 000,00	24 000,00	
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	26 000,00	26 000,00	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	3 077,39	3 077,39	
921	92195	Sołectwo Grzybowo	11 400,00	11 400,00	
921	92195	Sołectwo Karcino	12 935,22	12 935,22	
921	92195	Sołectwo KądzIELno	7 000,00	7 000,00	
921	92195	Sołectwo Przećmino	8 700,00	8 700,00	
921	92195	Sołectwo Rościęcino	5 350,00	5 350,00	
921	92195	Sołectwo Sarbia	21 005,02	21 005,02	
921	92195	Sołectwo Stramnica	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	21 000,00	21 000,00	
Razem:			195 212,70	195 212,70	0,00
926	92601	Sołectwo Budzistowo	8 000,00	8 000,00	
926	92601	Sołectwo Karcino	21 250,00	21 250,00	
926	92601	Sołectwo Nowy Borek	18 978,70		18 978,70
926	92601	Sołectwo Stary Borek	31 000,00		31 000,00
926	92601	Sołectwo Zieleniewo	11 100,00	11 100,00	
Razem:			90 328,70	40 350,00	49 978,70
926	92695	Sołectwo Błotnica	4 877,39	4 877,39	
926	92695	Sołectwo Budzistowo	6 000,00	6 000,00	
926	92695	Sołectwo Drzonowo	16 000,00	16 000,00	
926	92695	Sołectwo Dźwirzyno	12 500,00	12 500,00	
926	92695	Sołectwo Głowaczewo	20 500,00	20 500,00	
926	92695	Sołectwo Grzybowo	26 000,00	26 000,00	
926	92695	Sołectwo Korzystno	46 424,82	2 424,82	44 000,00
926	92695	Sołectwo Niekanin	58 979,96	7 979,96	51 000,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek	17 006,52	17 006,52	
926	92695	Sołectwo Obroty	16 424,19	6 200,00	10 224,19
926	92695	Sołectwo Przećmino	10 000,00	10 000,00	
926	92695	Sołectwo Rościęcino	25 048,57		25 048,57
926	92695	Sołectwo Sarbia	12 000,00	12 000,00	
926	92695	Sołectwo Stramnica	23 577,70		23 577,70
926	92695	Sołectwo Stary Borek	8 709,28	8 709,28	
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	21 400,00	21 400,00	
Razem:			325 448,43	171 597,97	153 850,46
OGÓŁEM:			863 895,86	639 535,67	224 360,19

Załącznik nr 14a
do Uchwały nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia r.

**PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
W RAMACH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2026 ROK
(WEDŁUG SOŁECTW)**

SOŁECTWO BŁOTNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 700,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 877,39	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 877,39	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 877,39	0,00
OGÓŁEM:			23 577,39	0,00

SOŁECTWO BOGUCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 979,02	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 979,02	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	21 979,02	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
OGÓŁEM:			28 979,02	0,00

SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 876,57	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie remontu sufitu w świetlicy - zakup usług remontowych	19 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 876,57	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	876,57	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
OGÓŁEM:			20 876,57	0,00

SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
		Wspieranie promocji miejscowości - zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez wykonanie nasadzeń - zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 168,50	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 168,50	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	2 468,50	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
OGÓŁEM:			65 768,50	0,00

SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP Drzonowo - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nasadzeń i wyposażenie w donice- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 484,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 484,04	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	19 484,04	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	14 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
OGÓŁEM:			72 484,04	0,00

SOŁECTWO DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	10 531,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	10 531,03
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie oświetlenia ulicy Klonowej w Dźwirzynie - wydatki inwestycyjne	0,00	10531,03
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie oświetlenia dekoracyjnego (ul. Spacerowa w Dźwirzynie) - zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	600,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	12 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
OGÓŁEM:			47 500,00	10 531,03

SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 077,39	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 077,39	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 150,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	427,39	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00
OGÓŁEM:			23 577,39	0,00

SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg i ciągów chodnikowych w Grzybowie - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 840,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	0,00
		Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	740,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska - zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 155,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 755,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	17 755,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy -zakup środków żywności	7 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		26 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	8 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
OGÓŁEM:			72 995,00	0,00

SOŁECTWO KARCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 400,00	0,00
		Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 935,22	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 935,22	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 935,22	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 250,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21 250,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	0,00
OGÓŁEM:			40 585,22	0,00

SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 533,84	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 533,84	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	7 533,84	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup środków żywności	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
OGÓŁEM:			31 533,84	0,00

SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 424,82	44 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 424,82	44 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	424,82	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez budowę nowego placu zabaw - wydatki majątkowe	0,00	44 000,00
OGÓŁEM:			2 424,82	44 000,00

SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		KULTURA FIZYCZNA	7 979,96	51 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 979,96	51 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	379,96	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw) - wydatki majątkowe	0,00	18 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie wiaty rekreacyjnej) - wydatki majątkowe	0,00	33 000,00
OGÓŁEM:			7 979,96	51 000,00

SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 006,52	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 006,52	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	11 006,52	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	6 000,00	0,00
OGÓŁEM:			21 606,52	0,00

SOŁECTWO NOWY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	18 978,70
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 978,70
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek) - wydatki majątkowe	0,00	18 978,70
OGÓŁEM:			0,00	18 978,70

SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 200,00	10 224,19
	92695	Pozostała działalność	6 200,00	10 224,19
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup z montażem urządzenia sprawnościowego na plac zabaw	0,00	10 224,19
OGÓŁEM:			16 200,00	10 224,19

SOŁECTWO PRZĘCMIÑO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		738,10	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	738,10	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	738,10	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 800,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	8 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
OGÓŁEM:			27 738,10	0,00

SOŁECTWO ROŚCIĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 950,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 550,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 350,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 150,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	25 048,57
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 048,57
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - budowa placu zabaw w Rościęcinie	0,00	25 048,57
OGÓŁEM:			10 500,00	25 048,57

SOŁECTWO SARBIA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 005,02	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

	92195	Pozostała działalność	21 005,02	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	2 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	10 905,02	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
OGÓŁEM:			43 505,02	0,00

SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA		8 709,28	31 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	31 000,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek) - wydatki majątkowe	0,00	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 709,28	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	300,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 909,28	0,00
	OGÓŁEM:		8 709,28	31 000,00

SOŁECTWO STRAMNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	23 577,70
	92695	Pozostała działalność	0,00	23 577,70
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie placu sprawnościowego	0,00	23 577,70
OGÓŁEM:			10 000,00	23 577,70

SOŁECTWO ZIELENIEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 895,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 895,00	10 000,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szczecińskiej	0,00	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 600,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 600,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	16 250,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		32 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 400,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	250,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
OGÓŁEM:			62 995,00	10 000,00

SOŁECTWA OGÓŁEM:			639 535,67	224 360,19
-------------------------	--	--	-------------------	-------------------

2. UZASADNIENIE.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026 opracowano na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, w tym:

- ▶ ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
- ▶ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.);
- ▶ ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153);
- ▶ obowiązującej szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

Klasyfikacja budżetowa uwzględnia rozdziały usługowe, które służą do analiz kosztów usług świadczonych przez JST oraz rozdziały podmiotowe służące ewidencji utrzymania wszystkich stanowisk pracy.

W budżecie Gminy Kołobrzeg rozdziały usługowe obejmują:

- 60004 - Lokalny transport zbiorowy
- 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe
- 60016 - Drogi publiczne gminne
- 60017 - Drogi wewnętrzne
- 60019 – Płatne parkowanie
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Do rozdziałów podmiotowych w budżecie gminy należą:

- 63095 – Pozostała działalność (Turystyka)
- 75023 – Urzędy gmin
- 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- 92601 – Obiekty sportowe

Rozdziały podmiotowe 63095, 90095 i 92601 występują w jednostce organizacyjnej Gminy Kołobrzeg, tj. w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Przyjęty podział na trzy grupy wynika ze specyfiki działalności tej jednostki, tzn. działalności turystycznej, sportowej i komunalnej.

Powyższe zmiany nie dotyczą rozdziału 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, który to rozdział, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmuje wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt budżetu opracowano mając również na uwadze obowiązującą Uchwałę Nr XLVIII/319/10 Rady Gminy r. Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowanie budżetu na rok 2026 – podobnie, jak w latach ubiegłych – opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na możliwie wysokim poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację zaplanowanych zadań własnych.

Na etapie konstruowania projektu budżetu na 2026 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, tzn., że w budżecie nie ujęto dochodów, co do których gmina nie ma pewności odnośnie ich wpływu, gwarantując w ten sposób wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków.

Na potencjał rozwojowy gminy w zdecydowanej mierze mają wpływ wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jego prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Planowane wydatki stałe (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w 2026 roku wyniosą 51.759.324,08 zł. a ich udział w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2026 r. wynosi 61,8 %.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w projekcie budżetu na rok 2026 wzięto pod uwagę potrzeby najstarszych mieszkańców gminy poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu socjalnego pn. „Młodzi Duchem – zdrowi ciałem”, który będzie dofinansowany ze środków UE i z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2026 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również w części odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 863.895,86 zł.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2026 przyjęto następujące założenia, wskaźniki i informacje:

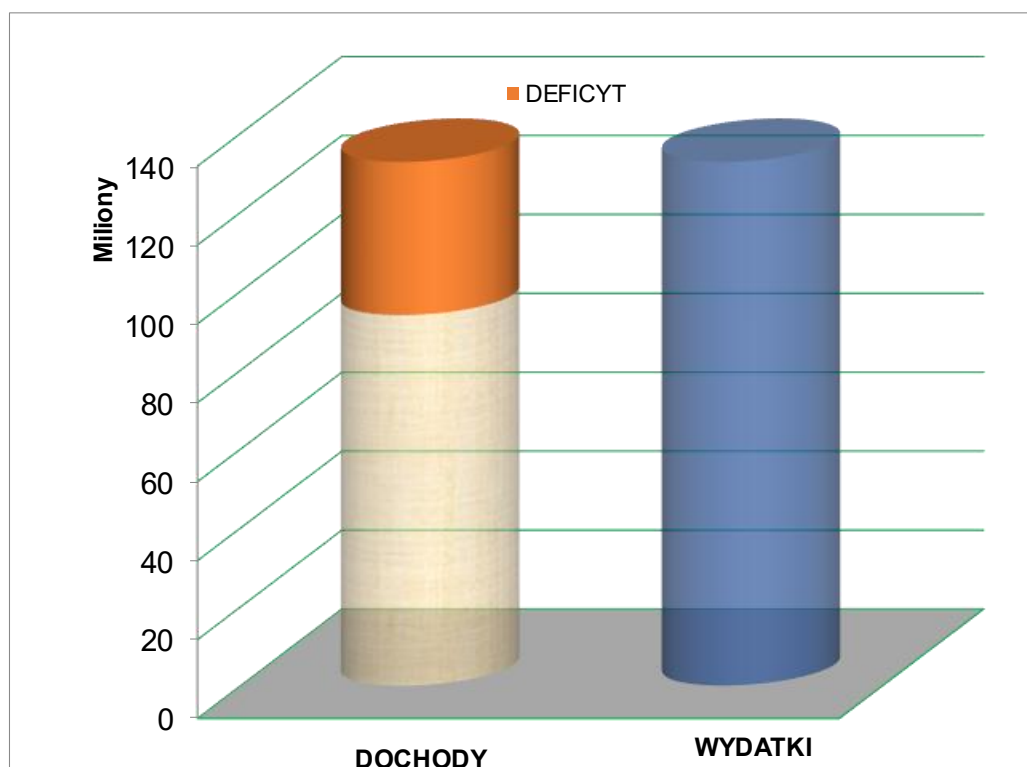
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r.: 4.806 zł. (wzrost o 140 zł. w odniesieniu do 2025 r.);

- Minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie): 31,40 zł. (wzrost o 0,90 zł. w odniesieniu do 2025 r.);
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 3%;
- Informacja Ministra Finansów w sprawie planowanych dochodów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej - **pismo z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.26.2025** ,
- Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2026 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Kołobrzeg na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo FB.1-3110.9.2025.NK.4 z dnia 23 października 2025 r.**;
- Informacja nr 19/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 23 października 2025 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2026 – **pismo DKS-3112.6.19.2025**;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Zgodnie z przywołanym komunikatem wpływy z tytułu podatku rolnego ustalono na podstawie ogłoszonej ceny za 1dt żyta w wysokości 66,42 zł. co oznacza spadek tej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o 19,92 zł.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2026. Zgodnie z przywołanym komunikatem wpływy z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł. za 1 m³ co oznacza wzrost tej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o 4,02 zł.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie podjętej Uchwały nr XVIII/130/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Dochody z tytułu pobieranych opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej Uchwały nr XVIII/131/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
- Uchwała nr XXX/301/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na rok 2026 planuje się dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów własnych w kwocie 2.236.000 zł.

- Ze względu na niepewność przyjętych wpływów z podatków i opłat, zakłada się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł.
- Zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych;
- Ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2026 w kwocie 48.912.483,32 zł, co stanowi 36,9% planowanych wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie 38.771.149,99 zł., który zostanie sfinansowany:
 - nadwyżką z lat ubiegłych – w kwocie 25.811.589,99 zł;
 - nadwyżką budżetową wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 959.560 zł.
 - sprzedażą papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) – 12.000.000 zł.

Projekt budżetu Gminy na rok 2026 przedstawia się następująco:



Dochody budżetowe: **93.908.647,00 zł.**

Wydatki budżetowe: **132.679.796,99 zł.**

Deficyt budżetowy: - 38.771.149,99 zł.

Dochody budżetowe:

Prognozowane dochody gminy na rok 2026 zostały ustalone na poziomie 93.908.647,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- **dochody bieżące – 86.397.847 zł, w tym:**
 1. wpływy z podatków lokalnych – 26.837.700 zł.
 2. wpływy z opłat lokalnych – 10.834.017 zł.
 3. wpływy z PIT i CIT – 40.431.578 zł.
 4. dotacje celowe – 3.931.037 zł.
 5. dochody jednostek budżetowych (organizacyjnych) – 3.143.630 zł.
 6. dofinansowanie do wydatków bieżących ze środków UE – 100.000 zł.
 7. pozostałe dochody – 1.119.885 zł.
- **dochody majątkowe – 7.510.800 zł, w tym:**
 1. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 3.235.000 zł;
 2. dofinansowanie do realizowanej inwestycji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022 – 2029” – 1.958.600 zł;
 3. dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 2.207.200 zł.
 4. wpływy ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
 5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł.

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałe dochody gminy. **Głównym źródłem dochodów bieżących Gminy Kołobrzeg są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych), a ich wielkość szacuje się na 77,9% dochodów bieżących i 71,6 % dochodów ogółem.

Oparcie dochodów w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych) uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Należy zaznaczyć, że polityka podatkowa ustalana jest centralnie. W roku 2024 została wprowadzona nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła sposób ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. Ustawa wprowadziła pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Na mocy nowej ustawy oraz na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów planowane wpływy z tytułu udziału Gminy Kołobrzeg w PIT i CIT zostały ustalone na poziomie 40.431.578 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 10.834.017 zł. stanowią 12,5 % dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w

kwocie 5.700.000 zł. Wpływy z opłaty przeznaczane są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaplanowano w wysokości 7.936.000 zł.

Pozostałe wpływy z opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025.

Planowane na rok 2026 dotacje celowe w łącznej wysokości 4.031.037 zł. stanowią 4,7 % dochodów bieżących i 4,3 % dochodów Gminy ogółem, z czego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 574.392 zł.
2. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 2.625.445 zł.
3. dotacje otrzymywane na podstawie porozumień między JST – 150.000 zł.
4. dotacje od innych JST na dofinansowanie zadań bieżących – 495.000 zł.
5. środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 76.000 zł.
6. dofinansowania od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.200 zł.
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 100.000 zł.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalane są tzw. „potrzeby finansowe”, tj. potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Subwencja ogólna wg nowych przepisów ma charakter uzupełniający. Podstawą finansowania samorządów są zwiększone wpływy z podatków. W nowej ustawie przewidziano mechanizmy wyrównawcze i uzupełniające, które mają zapewnić finansowanie potrzeb przy niewystarczających dochodach własnych.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.26.2025) - potrzeby finansowe na rok 2026 dla Gminy Kołobrzeg ustalono w łącznej kwocie 21.482.213,00 zł. w tym:

- Potrzeby wyrównawcze – 0,00 zł.
- Potrzeby oświatowe – 11.286.617 zł.
- Potrzeby rozwojowe – 2.306.506,00 zł.
- Potrzeby ekologiczne – 474.359,00 zł.
- Potrzeby uzupełniające - 7.414.731 zł.

W tym samym piśmie ustalono również korektę z tytułu zamożności w kwocie 14.556.995 zł.

Ustalone potrzeby oświatowe dla Gminy Kołobrzeg stanowią tylko 40,6% wszystkich wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań oświatowych w roku 2026. **Na realizację zadań oświatowych, poza ustalonymi potrzebami oświatowymi przez Ministerstwo Finansów oraz planowanymi dotacjami od innych gmin, Gmina Kołobrzeg przeznaczy dodatkowo ze środków własnych na wydatki bieżące związane z edukacją kwotę 15.793.413 zł.**

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 34,8%** potrzeb na realizację tych zadań, co oznacza konieczność dopłaty do realizacji wymienionych zadań ze środków własnych kwoty 5.848.515 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano głównie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym:

- ze środków europejskich - 3.235.000 zł.
- ze środków Krajowego Planu Odbudowy - 1.958.600 zł.
- ze środków budżetu państwa – 2.207.200 zł.

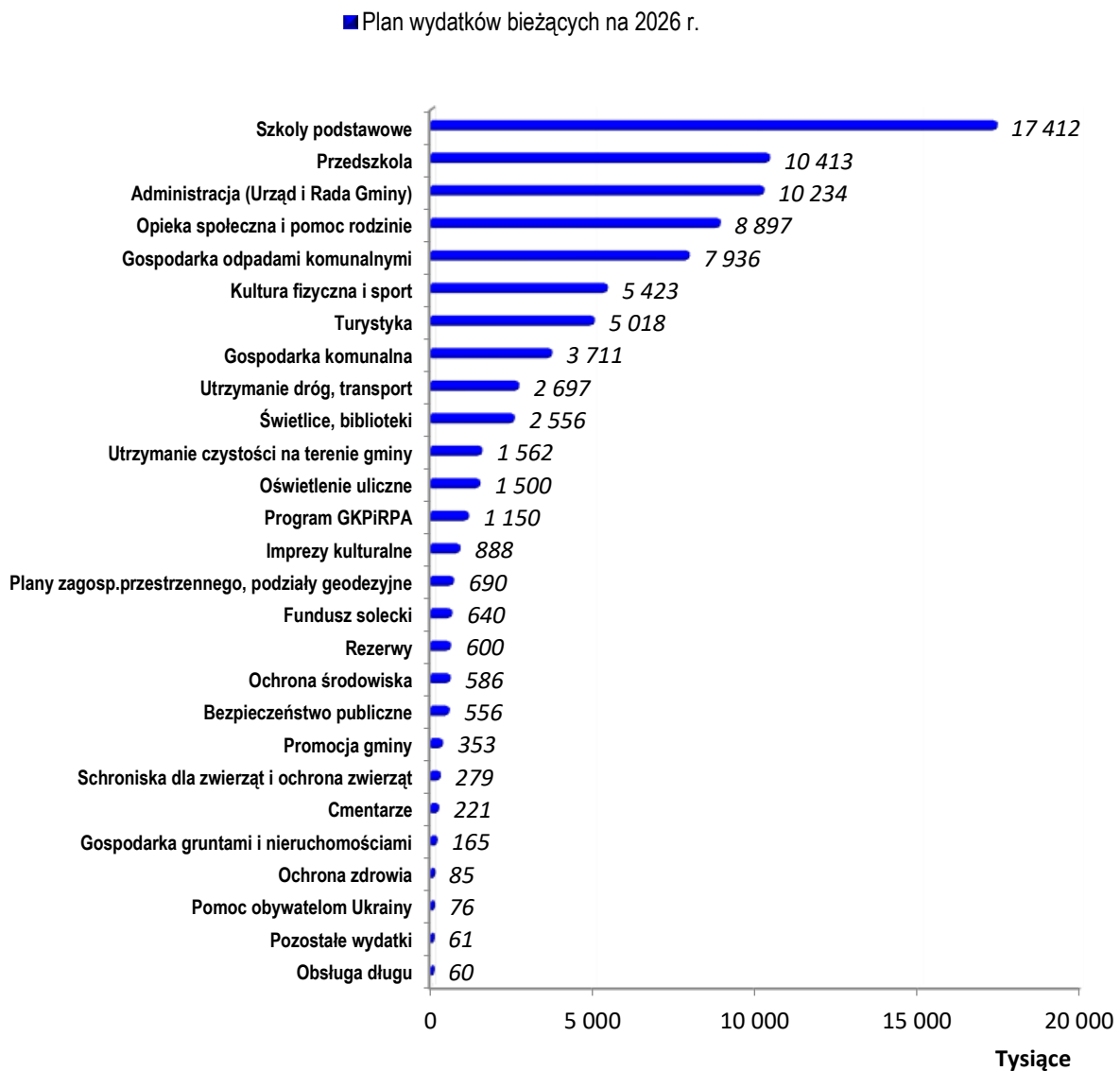
Pozostałe dochody majątkowe oszacowano w kwocie 110.000 zł.

Wydatki budżetowe

Na rok 2026 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **132.679.796,99 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 83.767.313,67 zł.
2. wydatki majątkowe – 48.912.483,32 zł.

Struktura planowanych wydatków bieżących została przedstawiona na wykresie:



Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania (szkoły podstawowe i przedszkola), administracji, gospodarki odpadami komunalnymi, kultury fizycznej i sportu, turystyki i pomocy społecznej. Wymienione obszary w budżecie stanowią aż 78 % wszystkich wydatków bieżących, co daje kwotę 65.332.004 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych największe wydatki bieżące wystąpią w obszarze oświaty i wychowania. Szacuje się, że koszty kształcenia dzieci w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołobrzeg wraz z kosztami utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg, które uczęszczają do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg wyniosą w roku 2026 łącznie 17.412.130 zł. Dodatkowo koszty utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kołobrzeg oraz w innych gminach wyniosą 10.412.900 zł. W związku z powyższym na realizację zadań oświatowych zaplanowano w budżecie Gminy na rok 2026 łącznie kwotę 27.825.030 zł. co stanowi 33,2% wszystkich wydatków bieżących.

Kolejnym obszarem w budżecie gminy generującym wysokie wydatki jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W ramach tego działu realizowane są między innymi zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty utrzymania czystości i terenów zielonych na terenie Gminy, schronisk dla zwierząt, koszty remontów i napraw mienia komunalnego, oświetlenie, ochrona środowiska i ochrona zwierząt. Planuje się, że w 2026 roku wydatki bieżące w tym zakresie wyniosą 15.572.968 zł, z czego na sam odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z wydatkami administracyjnymi przypada 7.936.000 zł. Ponadto po uwzględnieniu wpływów od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina dopłaci do realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi kwotę 2.236.000 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych oraz realizacja zadań w zakresie sportu stanowić będzie 6,5 % wydatków bieżących tj. 5.422.724 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na utrzymanie świetlic gminnych oraz bibliotek w kwocie 2.556.427 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.647.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (wraz z działem „Rodzina”) wyniosą 8.896.907 zł i stanowić będą 10,6% wydatków bieżących ogółem. Łącznie, wydatki na edukację, rodzinę i pomoc społeczną wyniosą 36.721.937 zł i stanowić będą 43,8% wszystkich wydatków bieżących.

Na działania promocyjne gminy, integrację społeczną oraz organizację działalności kulturalnej w sołectwach, mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie, w budżecie na 2026 r. planuje się środki w łącznej kwocie 1.241.000,00 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim) zaplanowano w budżecie na 2026 rok kwotę 863.895,86 zł., z czego na wydatki bieżące 639.535,67 zł. i na wydatki inwestycyjne 224.360,19 zł. Sołectwa planują wykorzystać przyznane środki głównie na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.

Na koniec należy podkreślić jeszcze, iż nieustannie rosnące koszty pracy wynikające z corocznego wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wzrostu cen zakupu towarów, materiałów i usług (w wyniku utrzymującej się inflacji) przekładają się na wzrost wydatków w każdym obszarze.

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 48.912.483,32 zł**, z czego:

1. Inwestycje – 44.393.438,65 zł.
2. Zakupy inwestycyjne - 2.177.500,00 zł.
3. Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych dla innych JST – 2.073.678 zł.
4. Dotacja celowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – 67.866,67 zł.
5. Rezerwa na wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2026 r. w kwocie 48.912.483,32 zł stanowią 36,9% planowanych wydatków ogółem. Możliwości inwestycyjne Gminy Kołobrzeg na takim wysokim poziomie wynikają przede wszystkim z:

- planowanych dochodów majątkowych w roku 2026 w kwocie przekraczającej 7,5 mln zł;
- prognozowanej nadwyżki operacyjnej w roku 2026 w kwocie 2,6 mln zł;
- planowanej emisji obligacji w kwocie 12 mln. zł;
- prognozowanej kwoty środków pieniężnych (ok. 26,8 mln. zł.), które w wyniku bieżącej analizy dochodów i wydatków w roku 2025, pozostaną na rachunku Gminy na koniec roku budżetowego.

Większość zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych to zadania dwuletnie, które rozpoczęto w roku 2025 z planowanym terminem ich zakończenia w roku 2026. Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę sportową – na którą zaplanowano łącznie 16.193.829,16 zł. oraz w infrastrukturę drogową wraz z budową oświetlenia, na którą zaplanowano łącznie 10.725.756,46 zł. Wymienione obszary stanowią 55% wszystkich planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Poza obszarem inwestycji drogowych i obiektów sportowych istotnymi wydatkami majątkowym są zadania dotyczące kontynuacji budowy przedszkola gminnego w Budzistowie oraz żłobka gminnego w Zieleniewie, na które zabezpiecza się środki w roku 2026 w wysokości 5.600.000 zł. W ramach kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych uwzględniono środki w kwocie 5.000.000 zł. na rozpoczęcie budowy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Budzistowo oraz środki w kwocie 1.500.000 zł. na kontynuację budowy budynku OSP w Sarbii.

W planie wydatków majątkowych znalazły się również zadania związane z modernizacją oświetlenia (700.000 zł.), zakupem zamiatarki samochodowej (800.000 zł.), poprawą oferty turystycznej poprzez budowę toalety w Dźwirzynie przy zejściu na plażę (600.000 zł.) oraz nakłady finansowe na camping „Biała Mewa” (380.000 zł.).

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym na rok 2026 to głównie „drobne” inwestycje oraz przedsięwzięcia zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim).

Wydatki majątkowe planowane na 2026 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2026 r.	Udział % w wydatkach majątkowych ogółem
600	Transport i łączność	10 725 756,46	21,9%
630	Turystyka	486 500,00	1,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa (gruntami i nieruchomościami)	400 000,00	0,8%
750	Administracja Publiczna	5 676 000,00	11,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 866,67	3,1%
758	Rezerwa na inwestycje	200 000,00	0,4%
801	Oświata i wychowanie	3 500 000,00	7,2%
855	Rodzina	2 100 000,00	4,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 531,03	5,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 660 000,00	11,6%
926	Kultura fizyczna	16 193 829,16	33,1%
RAZEM		48 912 483,32	100%

Szczegółowe zestawienie inwestycji według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyska	2 073 678,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ulicy Storczykowej w Zieleniewie	2 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie	2 692 078,46	Urząd gminy
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie	2 200 000,00	Urząd gminy
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg	500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	750 000,00	Urząd gminy
600	60016	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szczecińskiej	10 000,00	Urząd gminy

		RAZEM:	10 725 756,46	
		DZIAŁ 630- TURYSTYKA		
630	63095	Budowa dwóch domków drewnianych całorocznych na Campingu "Biała Mewa"	230 000,00	GOSTIR
630	63095	Wymiana ogrodzenia głównego na obiekcie Camping "Biała Mewa" - I etap	30 000,00	GOSTIR
630	63095	Wykonanie drogi wewnętrznej w sektorze G (Camping "Biała Mewa")	120 000,00	GOSTIR
630	63095	Zakup plażowych wież ratowniczych	60 000,00	GOSTIR
630	63095	Zakup rowerów wodnych na CTiRW w Dźwirzynie	46 500,00	GOSTIR
		RAZEM:	486 500,00	
		DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI		
700	70005	Wykup gruntów	400 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	400 000,00	
		DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w miejscowości Budzistowo	5 000 000,00	Urząd gminy
750	75023	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	676 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	5 676 000,00	
		DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
754	75412	Budowa budynku OSP Sarbia	1 500 000,00	Urząd gminy
754	75412	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	27 866,67	Urząd gminy
		RAZEM:	1 527 866,67	
		DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	200 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	200 000,00	
		DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	3 500 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	3 500 000,00	
		DZIAŁ 855 - RODZINA		
855	85516	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	2 100 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	2 100 000,00	

		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
900	90001	Dotacja celowa dla ROD w zakresie rozbudowy przyłącza wody	40 000,00	Urząd gminy
900	90003	Zakup zamiatarki samochodowej	800 000,00	GOSTIR
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	700 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Borku (dz. nr 243)	192 000,00	Urząd gminy
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Kołobrzeg	100 000,00	Urząd gminy
900	90015	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie oświetlenia ul. Klonowej w Dźwirzynie	10 531,03	Urząd gminy
900	90095	Budowa toalety przy zejściu na plażę (ul. Sportowa w Dźwirzynie)	600 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	2 442 531,03	
		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
921	92109	Budowa Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	5 500 000,00	Urząd gminy
921	92109	Modernizacja świetlicy w Bogucinie	160 000,00	GOSTIR
		RAZEM:	5 660 000,00	
		DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Zieleniewie (etap I)	3 435 000,00	Urząd gminy
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Zieleniewie (etap I)	7 200 000,00	Urząd gminy
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego z budynkiem zaplecza sportowego w miejscowości Dźwirzyno	5 000 000,00	Urząd gminy
926	92601	Modernizacja oświetlenia boisk na terenie kompleksu sportowego ORLIK w Grzybowie	50 000,00	GOSTIR
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania amfiteatru GCSiR w Dźwirzynie	50 000,00	GOSTIR
926	92601	Zakup piłkochwyty na boisku do piłki nożnej w Rościence	45 000,00	GOSTIR
926	92601	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - Wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek)	18 978,70	GOSTIR
926	92601	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - Wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek)	31 000,00	GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

926	92695	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Grzybowie przy ul. Borkowskiej	150 000,00	GOSTIR
926	92695	Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przeźmino, Korzystno i Bogucino	60 000,00	Urząd gminy
926	92695	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - Budowa placu zabaw	44 000,00	Urząd gminy
926	92695	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	33 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw	18 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup z montażem urządzenia sprawnościowego na plac rekreacyjny	10 224,19	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Roścęcino - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez budowę nowego placu zabaw	25 048,57	Urząd gminy
926	92695	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie placu sprawnościowego	23 577,70	GOSTIR
RAZEM:			16 193 829,16	
OGÓŁEM:			48 912 483,32	

W projekcie budżetu na 2026 rok zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy.

Analizę sytuacji finansowej Gminy Kołobrzeg na kolejne lata (2026 – 2034) przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu.

3. OPIS DOCHODÓW.

Rozdział	Źródła dochodów	Plan na 2026 r.	Udział w planowanych dochodach ogółem	Dysponent części budżetowej
WPŁYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH:		26 837 700,00	28,58%	
Podatek od nieruchomości:				23 800 000,00 zł
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 400 000,00	16,40%	BF
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 400 000,00	8,94%	
Podstawowe założenia: 1) Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2026 ustalono na podstawie podjętej Uchwały nr XVIII/130/2025 Rady Gminy Kolobrzeg z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości w przywołanej uchwale wzrosły średnio o 7,5% w stosunku do roku poprzedniego. <u>Sezonowość wpływów:</u> a/ osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. b/ osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego. 2) Podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2025 r.				
Podatek rolny:				780 000,00 zł
75615	Podatek rolny od osób prawnych	100 000,00	0,11%	BF
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	680 000,00	0,72%	
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej, niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od jednego hektara przeliczeniowego wynosi 2,5 dt żyta. 2. Dla podmiotów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od jednego hektara fizycznego wynosi równoważność pieniężną 5 dt żyta. Wymiar podatku rolnego na 2026 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (66,42 zł.) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. 2,5 dt x 66,42 zł = 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy 5 dt x 66,42 zł = 332,10 zł za 1 ha fizyczny <u>Sezonowość wpływów:</u> Roczny podatek rolny płatny jest w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.				
Podatek leśny:				80 700,00 zł
75615	Podatek leśny od osób prawnych	77 000,00	0,08%	BF
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	3 700,00	0,00%	
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych				

Wymiar podatku leśnego na 2026 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (281,37 zł za 1m3) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2025 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r.

Sezonowość wpływów:

- a/ osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
b/ osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych: 117 000,00 zł

75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	22 000,00	0,02%	BF
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	95 000,00	0,10%	

Podstawowe założenia:

- Stawki podatkowe określone Uchwałą nr XII/74/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30.09.2025 r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy.

Sezonowość wpływów: Roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 lutego i 15 września.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej: 210.000 zł.

75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	0,22%	BF
--------------	--	------------	-------	----

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich i wykonania wg stanu na dzień 30 września br. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Podatek od spadków i darowizn: 50 000,00 zł

75616	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,05%	BF
--------------	-------------------------------	-----------	-------	----

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;
- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywany jest do budżetu Gminy, na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich i wykonania wg stanu na dzień 30 września br.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
---	---------------------

75616 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1,92%	BF
---	--------------	-------	----

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki,
- orzeczenia sądów.

Z uwagi na brak informacji dotyczących liczby i wielkości dokonywanych czynności, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem planowania. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2025.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

WPŁYWY Z OPŁAT:	10 834 017,00	11,54%
------------------------	----------------------	---------------

Opłata za zajęcie pasa drogowego:	510 000,00 zł
--	----------------------

60016 Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	510 000,00	0,54%	IFZ
--	------------	-------	-----

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/338/2022 Rady Gminy Kotobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach 2023 - 2024 oraz w roku bieżącym.

Sezonowość wpływów: Opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, wpływy nierytmiczne.

Opłata za postój w strefie płatnego parkowania:				140 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	140 000,00	0,15%	GOSTiR
Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr XI/101/2025 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Kołobrzeg w miejscowości Grzybowo oraz sposobu ich pobierania. Podjęta uchwała została zmieniona uchwałą nr XII/108/2025 z dnia 26 maja 2025 r. gdzie ostatecznie po zmianach stawki opłat dotyczą postoju jednego pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania i wynoszą odpowiednio: a/ minimalna opłata za postój (30 min) - 2 zł. b/ za pierwszą godzinę postoju - 4 zł. c/ za drugą godzinę postoju - 4,80 zł. d/ za trzecią godzinę postoju - 5,70 zł. e/ za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju - 4 zł. f/ za cały dzień (od godz. 9 do godz. 21) - 50 zł. g/ abonament 30 dniowy - 300 zł. f/ opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania - 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej jej wysokość ulega pomniejszeniu do 125 zł. Planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy w oparciu o wykonanie tych dochodów w okresie sezonu letniego w 2025 r. <u>Sezonowość wpływów:</u> Opłata pobierana jest w okresie sezonu letniego od 1 czerwca do 31 sierpnia..				
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości:				320 000,00 zł
70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,34%	GNP
Prognoza wpływów oparta na sumie opłaty rocznej wnoszonej przez użytkowników wieczystych				
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:				21 917,00 zł
70005	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1 917,00	0,00%	GNP
Trwały zarząd został ustanowiony na nieruchomościach z przeznaczeniem na działalność statutową na rzecz GOSTiR, obejmuje nieruchomości stanowiące m.in. boiska sportowe, cmentarze, centrum sportu w Dźwirzynie, Camping "Biała, Mewa", baza GOSTiR, budynki świetlic gminnych.				
70005	Wpływy z opłat za służebności przesyłu	20 000,00	0,02%	GNP
W 2026 roku planowane są wpływy z wynagrodzenia za ustanawianie służebności przesyłu na rzecz firm energetycznych i gazowniczych.				
Opłata targowa:				950 000,00 zł
75616	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	1,01%	PR
Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan dochodów oszacowano w oparciu o stawkiienne przyjęte w Uchwale nr V/24/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie wykonania tych dochodów na dzień 30 września br. <u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - wrzesień.				
Opłata miejscowa:				2 200 000,00 zł
75616	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	2,34%	GOSTiR

Oplata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały nr XVIII/124/08 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wykazu miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową. Zgodnie z przywołaną uchwałą opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Budzistowo, Dźwirzyno i Grzybowo. Prognozowane dochody ustalono na podstawie podjętej uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 2024 r. w której przyjęto stawkę opłaty w wysokości 3 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu przy uwzględnieniu wykonania tych dochodów w roku 2025. <u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - wrzesień.				
Opłata skarbową:				35 000,00 zł
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,04%	R BF
Opłacie skarbowej podlegają: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, b) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Prognozę ustalono na podstawie wykonania w latach ubiegłych i na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 września br. <u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.				
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:				875 000,00 zł
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,75%	PR
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi: • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 525 zł. • od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) - 525 zł. • powyżej 18% alkoholu - 2 100 zł. Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości aktualnych zezwoleń w 2025 r. oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży. <u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września.				
75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 000,00	0%	PR
Opłata otrzymywana zgodnie z art. 9³ ust.3 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%. Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku 2024 i w roku bieżącym.				
Opłata adiacencka i renta planistyczna:				80 000,00 zł
75618	Wpływy z opłaty adiacenckiej	70 000,00	0,07%	GNP

Oplata adiacencka, to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź ze scalaniem i podziałem nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/77/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 października 2007 r. wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

75618	Wpływy z renty planistycznej	10 000,00	0,01%	GNP
--------------	------------------------------	-----------	-------	-----

Renta planistyczna, to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W listopadzie 2021 roku oraz na początku 2022 roku uchwalone zostały zmiany MPZP dla obrębów: Sarbia, Drzonowo, Bogusławiec, Karcino, Nowogardek, Bogucino, Stramnica, Błotnica, Zieleniewo oraz Dźwirzyno. W związku z powyższym przewidywane są wpływy do budżetu z tytułu naliczenia opłaty planistycznej.

Sezonowość wpływów: Wpływy nierytmiczne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	5 700 000,00 zł
---	------------------------

90002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 700 000,00	6,07%	R GKO
--------------	--	--------------	-------	-------

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości. Na wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych (od mieszkańców) składa się opłata ustalona od ilości wody zużywanej przez mieszkańców zamieszkujących poszczególne nieruchomości oraz opłata ustalona od liczby pojemników w przypadku nieruchomości w części niezamieszkałych (na których prowadzona jest działalność generująca powstawanie odpadów). Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki opłat, które będą obowiązywać na mocy podjętej Uchwały nr XVIII/131/2025 z dnia 29 października 2025 r. Rady Gminy Kołobrzeg zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności od 1 stycznia 2026 r. tj. 14 zł/1m³ zużytej wody - w przypadku od mieszkańców oraz stawki za pojemnik w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych w wysokości:

- 1/ za pojemnik 120 l - 22,00 zł.;
- 2/ za pojemnik 240 l - 44,00 zł.;
- 3/ za pojemnik 1100 l - 201,67 zł.

Sezonowość wpływów: Opłata pobierana w ratach dwumiesięcznych, tj. do 28 lutego, 28 kwietnia, 28 czerwca, 28 sierpnia, 28 października i 28 grudnia.

Opłaty za korzystanie ze środowiska:	2 100,00 zł
---	--------------------

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	0,00%	R GKO
--------------	---	----------	-------	-------

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy. Planowane wpływy na rok 2026 oszacowano na podstawie wykonania w roku 2024 i uzyskanych dochodów w trzech kwartałach 2025 roku.

Sezonowość wpływów: Wpływy miesięczne w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów.

UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA:		40 431 578,00		
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:		39 719 330,00 zł		
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 719 330,00	42,30%	R BF
Minister Finansów pismem ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października br. przedstawił informację o planowanych wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2026. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. a następnie waloryzuje się o 14,9%. Wysokość udziału gminy w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. <u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne (1/13 kwoty planowanej) od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. w terminie do 25-ego dnia każdego miesiąca, z tym że rata za m-c luty wynosi 2/13 planowanej kwoty.				
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:		712 248,00 zł		
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 248,00	0,76%	
Minister Finansów pismem ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października br. przedstawił informację o planowanych wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2026. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc (zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach jst) dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. <u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne do 5-ego dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych.				

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE:		3 143 630,00 zł		
1. Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji, w tym:		2 884 500,00	3,07%	
63095	Usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa"	2 300 000,00		
63095	Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani i CTiRW	60 000,00		
63095	Najem powierzchni na Campingu i CTiRW	30 000,00		
63095	Refaktury za zużyte media na Campingu	2 000,00		
71035	Usługi pogrzebowe	15 000,00		
90003	Dzierżawa szaleńców oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	15 000,00		
90003	Opłata za korzystanie z toalety	1 000,00		
90095	dzierżawy sezonowe	1 500,00		
90095	opłaty za parkowanie na parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	73 000,00		
92109	Usługi wynajmu świetlic wiejskich	30 000,00		
92109	Najem powierzchni pod przychodnię lekarską i TPD	45 000,00		
92109	Refaktury za zużyte media w świetlicach	30 000,00		
92109	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

92601	Usługi w zakresie korzystania-wstępu na boiska i halę sportową w GCSiR	220 000,00		
92601	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00		
92601	Dzierżawa powierzchni na terenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie	5 000,00		
92601	Refaktura kosztów zużycia gazu przez Szkołę Podstawową w Dźwirzynie	50 000,00		
2. Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		61 850,00	0,07%	
80101	Wynajem autobusu szkolnego	3 000,00		
80101	Najem mieszkania służbowego	2 250,00		
80101	Dzierżawa stołówki oraz kuchni + media	42 000,00		
80101	Ryczałt w ramach programu osłonowego Gminy Kołobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	13 600,00		
80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	1 000,00		
3. Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		23 480,00	0,03%	
80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	800,00		
80101	Ryczałt w ramach programu osłonowego Gminy Kołobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	22 680,00		
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		173 800,00	0,19%	
85202	Wpływy z dopłat za pobyt mieszkańców w DPS	55 000,00		
85213	Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za zasiłkobiorców	3 000,00		
85214	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	5 000,00		
85216	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	8 000,00		
85219	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	800,00		
85228	Odpłatności za usługi opiekuńcze	45 000,00		
85415	Zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	500,00		
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00		
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	55 000,00		
DOCHODY Z MAJĄTKU:			400 000,00 zł	
70005	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	400 000,00	0,43%	GNP
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową w sezonie letnim. Wpływy oszacowano na podstawie wykonania w roku bieżącym oraz wpływów w latach poprzednich.				

ODSETKI:					487 750,00 zł
60016	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	450,00	0,00%	BF	
63095	Odsetki od nieterminowych należności (usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa")	100,00	0,00%	GOSTIR	
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00%	BF	
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,03%	BF	
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,04%	BF	
75814	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	400 000,00	0,43%	BF	
85202	Odsetki od wpływów z dopłat za pobyt mieszkańców w DPS	300,00	0,00%	GOPS	
85501	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+	500,00	0,00%	GOPS	
85502	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	0,00%	GOPS	
90026	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000,00	0,01%	BF	
92109	Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń w świetlicy	200,00	0,00%	GOSTIR	
92601	Odsetki od nieterminowych wpłat od należności dotyczących korzystania z boiska i hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	200,00	0,00%	GOSTIR	

POZOSTAŁE DOCHODY:					232 135,00 zł
60016	Koszty upomnień - Koszty wysyłanych upomnień w związku z prowadzonym poborem i egzekucją opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan określono w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych	1 700,00	0,00%	BF	
70005	Refaktury za zużyte media (od dzierżawców) na działce nr 169/4 w Grzybowie	12 000,00	0,01%	GNP	
75011	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - z tytułu udostępnienia danych osobowych	35,00	0,00%	BF	
75023	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00%	BF	
75095	Wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	75 000,00	0,08%	BF	
75615	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach - dotacja ze środków PFRON i PGW Wody Polskie	87 000,00	0,09%	BF	

75615	Koszty upomnień - Koszty wysyłanych upomnień w związku z prowadzonym poborem i egzekucją podatków i opłat. Plan określono w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych	2 500,00	0,00%	BF
75616	Koszty upomnień - Koszty wysyłanych upomnień w związku z prowadzonym poborem i egzekucją podatków i opłat. Plan określono w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych	19 000,00	0,02%	BF
85202	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie dochodów za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	200,00	0,00%	GOPS
85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	0,00%	GOPS
85502	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,02%	BF
90026	Koszty upomnień - Koszty wysyłanych upomnień w związku z prowadzonym poborem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan określono w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych	9 000,00	0,01%	BF
90026	Usługi dodatkowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące odbiór i zagospodarowanie worków z odpadami zielonymi.	4 000,00	0,00%	BF

DOTACJE CELOWE:		3 931 037,00 zł		
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:		2 625 445,00	2,80%	
75011	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	53 637,00	0,06%	BF
75011	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	95 578,00	0,00%	BF
75101	Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze - dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 230,00	0,00%	BF
85502	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym	2 441 000,00	2,60%	GOPS
85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	0,04%	GOPS

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			574 392,00	0,61%	
85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej		6 000,00	0,01%	SPA
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		30 897,00	0,03%	GOPS
85214	Wyplata zasiłków okresowych		102 979,00	0,11%	GOPS
85216	Wyplata zasiłków stałych		273 097,00	0,29%	GOPS
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej - częściowe utrzymanie GOPS		101 419,00	0,11%	GOPS
85230	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych.		60 000,00	0,06%	GOPS
3. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin, w tym:			645 000,00	0,69%	
80101	Dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg - Porozumienie Międzygminne w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty dotyczących umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego uczniom z Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Gminy Kołobrzeg		150 000,00	0,16%	OSW
80104	Dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg i innych gmin - zwrot kosztów dotacji, udzielonej dla przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Kołobrzeg, na utrzymanie dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kołobrzeg.		460 000,00	0,49%	OSW
80106	Dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg i innych gmin - zwrot kosztów dotacji, udzielonej dla punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg, na utrzymanie dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Kołobrzeg.		35 000,00	0,04%	OSW
4. Dotacje od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 200,00	3,01%	
90095	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - refundacja wydatków w ramach realizowanego Programu "Czyste Powietrze"		10 200,00	0,01%	BF
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na:			76 000,00	0,08%	
85295	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej		39 000,00	0,04%	BF
85595	Wyplata świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej		37 000,00	0,04%	BF

DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE:				100 000,00 zł
80104	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	100 000,00	0,11%	IFZ
	Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	100 000,00		

DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 510 800,00 zł
--------------------	-----------------

Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE:	3 235 000,00 zł
---	-----------------

60016	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, w tym:	2 235 000,00	2,38%	IFZ
	Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej	2 004 000,00		
	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzesckiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	231 000,00		
80104	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, w tym:	1 000 000,00	1,06%	IFZ
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	1 000 000,00		

Dochody w ramach Krajowego Planu Odbudowy:	1 958 600,00 zł
--	-----------------

75867	Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) "MALUCH+ 2022 - 2029" (środki z KPO)	1 958 600,00	2,09%	IFZ
	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie (środki z KPO)	1 725 800,00		
	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie (uzupełnienie do środków z KPO na finansowanie podatku VAT)	232 800,00		

Pozostałe dochody majątkowe:	2 317 200,00 zł
------------------------------	-----------------

70005	Wpływy ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,11%	GNP
	W 2026 r. planuje się sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Obroty oraz pod usługi handlu w Grzybowie			

70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,01%	GNP
Wpływy z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2026 r.				
92601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), w tym:	2 207 200,00	2,35%	IFZ
	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	1 868 500,00		
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w Grzybowie i w Budzistowie	338 700,00		

DOCHODY OGÓŁEM:

93 908 647,00

w tym dochody:

bieżące:	86 397 847,00
majątkowe:	7 510 800,00

Prognozowane na rok 2026 **dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę Kołobrzeg** i odprowadzane na rachunek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2026 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
855			RODZINA	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
RAZEM:				120 700,00

4. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa Dysponent części budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2026 r.	Plan wydatków majątkowych na 2026 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		61 000,00	0,00	0,05%
01030	Izby rolnicze		18 000,00	0,00	0,01%
BF	Odpis w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego dla izby rolniczej	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00		
01095	Pozostała działalność		43 000,00	0,00	0,03%
SPA	Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnych aktywności wśród mieszkańców gminy	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00		
BF	Odpis w wysokości 1,5% uzyskanych wpłat z podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego (związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych)	Na podstawie art. 6d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Gmina zobowiązana jest (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną lub rolniczą spółdzielnią produkcyjną) do przekazania kwoty w wysokości 1,5% otrzymanego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00		

600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 711 133,10	10 725 756,46	10,13%
60004Lokalny transport zbiorowy			932 000,00	0,00	0,70%
GNP	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego do miejscowości Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo i Rościence	790 000,00		
		Świadczenie usług transportu publicznego do miejscowości Niekanin, Bogucino i Obroty	142 000,00		
60013Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	2 073 678,00	1,56%
IFZ	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka.	Pomoc finansowa dla samorządu województwa zachodniopomorskiego. Kwota 1.492.319 wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Dygowo i Gminą Kołobrzeg w sprawie realizacji budowy drogi rowerowej na odcinku Kołobrzeg - Pyszka. Dodatkowo została zabezpieczona kwota 581.359 zł. na wykup gruntów.		2 073 678,00	
60016Drogi publiczne gminne			911 133,10	8 652 078,46	7,21%
IFZ	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Naprawy i remonty dróg gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg, konserwacja rowów przydrożnych	750 000,00		
IFZ	Wymiana oznakowania, odświeżenie oznakowania poziomego, wprowadzenie nowych organizacji ruchu na drogach		90 000,00		
IFZ	Przeglądy okresowe dróg, pomiary natężenia ruchu		55 000,00		
IFZ	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		2 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

IFZ	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę infrastruktury dróg i ciągów chodnikowych w Grzybowie - zakup materiałów i wyposażenia	Uzupełnienie infrastruktury poprzez zakup i montaż ławek (ul. Nadmorska, ul. Cicha, ul. Jachtowa, ul. Prosta). Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim.	9 000,00	
IFZ	Sołectwo Przećmino - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lustra drogowego z pola działki nr 145 na drogę główną. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	738,10	
IFZ	Sołectwo Sarbia - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup luster drogowych (przy kościele, przy jednostce OSP - na zakręcie w kierunku kościoła, wjazd do posesji 57H - 55F). Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	2 500,00	
IFZ	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki inwestycyjne	Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szczecińskiej. Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim		10 000,00
IFZ	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup luster drogowych (przy ul. Hetmańskiej, ul. Srebrnej i ul. Rycerskiej). Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	1 895,00	
IFZ	Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie	Realizacja zadania zaplanowana w latach 2025 - 2027. Całkowity koszt szacowany jest w kwocie 5.192.078,46 zł. Centrum przesiadkowe zostanie wyposażone w odpowiednie udogodnienia dla podróżnych, takie jak wiata przystankowa, informacje o rozkładzie jazdy, a także miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. Dodatkowo będzie zapewniona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.		2 692 078,46
IFZ	Rozbudowa ul. Storczykowej w Zieleniewie	Droga o długości około 680m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5-5,5m i chodnik o szerokości 2m z kostki betonowej. Inwestycja będzie obejmowała budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. W roku 2026 należy dodatkowo zlecić zmianę projektową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i uzyskać decyzję ZRID		2 500 000,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

IFZ	Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie	Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie – od wiaduktu drogi krajowej nr 11 do ul. Stare Miasto. Projekt wpisuje się w cele Strategii ZIT KKBOF w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego, zwiększenia dostępności komunikacyjnej oraz wspierania transportu niskoemisyjnego.	2 200 000,00	
IFZ	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Plan obejmuje wymianę około 12 wiat przystankowych na terenie Gminy Kołobrzeg, w tym 8 wiat wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 102	500 000,00	
IFZ	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	W zakresie wymienionego zadania zaangażowana jest kwota 156.702 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Stare Miasto w Budzistowie, która ostatecznie zostanie wykonana w roku 2026	750 000,00	

60017	Drogi wewnętrzne		750 000,00	0,00	0,57%
IFZ	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	<i>Naprawy i remonty dróg gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg, konserwacja rowów przydrożnych</i>	750 000,00		

60019	Płatne parkowanie		118 000,00	0,00	0,09%
IFZ	Zakup usług pozostałych	<i>Odświeżenie oznakowania poziomego związanego ze strefą płatnego parkowania w Grzybowie</i>	20 000,00		
GOSTIR		<i>Dzierżawa parkomatów, materiały do montażu oraz usługi naprawcze</i>	98 000,00		

630 TURYSTYKA			5 017 514,00	486 500,00	4,15%
63095 Pozostała działalność			5 017 514,00	486 500,00	4,15%
GNP	Dzierżawa i użyczenie plaży od Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu)	Czynsz dzierżawny na podstawie zawartej umowy dzierżawy nr GN.6845.00062.2020 z dnia 7.07.2021 r.	22 000,00		
GNP	Podatek od nieruchomości i leśny - plaże + zejścia na plaże		12 000,00		
GOSTiR	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 795 248,00	380 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK	903 628			
	Koszty pracownicze, szkolenia, delegacje, odzież robocza, itp.	34 370			
	Koszty utrzymania (media, drobne naprawy, naprawy i konserwacje, materiały, środki czystości i wyposażenie)	523 000			
	Zakup usług pozostałych (okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi telekomunikacyjne, itp.)	235 150			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	99 100			
	Budowa dwóch domków drewnianych całorocznych na Campingu "Biała Mewa"	Domki wypoczynkowe, drewniane, całoroczne (z izolacją termiczną w ścianach i podłogach) w miejscu, w którym obecnie stoją przestarzałe już domku typu "Kampinos". Plan zakłada kasację dwóch obecnie użytkowanych domków "Kampinos", które są w najgorszym stanie technicznym i postawienie nowych domków w tym samym miejscu. Dalsza konserwacja i bieżące naprawy dotychczasowych domków nie mają już		230 000,00	

GOSTiR		sensu. Inwestycja znacząco poprawi wizerunek bazy noclegowej obiektu.		
	Wymiana ogrodzenia głównego na obiekcie Camping "Biała Mewa" - I etap	Wykonanie nowego ogrodzenia (od strony ul. Wyzwolenia) - zaczynając od bramy głównej, w której panuje największy ruch turystyczny. Plan zakłada wykonanie około 125 mb nowego ogrodzenia. Z uwagi na dużą ilość metrów bieżących inwestycję należy podzielić na etapy i rozłożyć w czasie. Wykonanie pierwszego fragmentu nowego ogrodzenia poprawi wizerunek campingu w strefie przy recepcji i bramie głównej, czyli miejscu o największym natężeniu ruchu.		30 000,00
	Wykonanie drogi wewnętrznej w sektorze G (Camping "Biała Mewa")	Plan zakłada wykonanie drogi wewnętrznej w sektorze G - zaczynając przy sanitariacie nr 3, postępując w stronę wschodnią, następnie zakręt i ułożenie drogi w kierunku południowym (równoległe do ogrodzenia głównego wschodniego).		120 000,00
	Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 404 485,00	46 500,00
	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (7 etatów)	858 335,00		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia)	40 150,00		

	Koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do bieżącej konserwacji)	205 800,00		
	Zakup usług pozostałych (usługi dostawcze, reklamowe, obsługa windy, wywóz śmieci, monitoring, usługi telekomunikacyjne, itp.)	103 700,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	196 500,00		
	Zakup rowerów wodnych na CTiRW w Dźwirzynie	<i>Zakup 3 nowych rowerów wodnych, które są wypożyczane w okresie sezonu letniego zgodnie z cennikiem.</i>	46 500,00	
GOSTiR	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		148 906,00	
	Wynagrodzenia pracowników	134 516,00		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, badania lekarskie, szkolenia)	5 990,00		
	Materiały biurowe, tonery, itp.	8 400,00		
GOSTiR	Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		295 528,00	
	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK	157 628,00		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	800,00		
	Koszty utrzymania (media, drobne naprawy, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, paliwo)	50 500,00		
	Zakup usług pozostałych (wycinka trzciny od strony jeziora, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy obiektu, nasadzanie kwiatów, usługi telekomunikacyjne)	34 300,00		
	Podatki (od nieruchomości) i opłaty, ubezpieczenie mienia	52 300,00		

GOSTiR	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybów i Dźwirzyno, w tym:		1 337 297,00	60 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (33 ratowników + kierownik)	977 847,00			
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	3 150,00			
	Koszty utrzymania (media, remonty i wyposażenie w domkach zamieszkiwanych przez ratowników, naprawa i serwis sprzętu pływającego, paliwo, środki chemiczne i medyczne, itp.)	202 940,00			
	Zakup usług pozostałych (przeglądy domków, oznakowanie kąpielisk, badanie próbek wody, przewóz i ustawienie kontenerów na plaży, itp.)	102 360,00			
	Podatki i ubezpieczenie mienia	51 000,00			
	Zakup plażowych wież ratowniczych	Zakup 3 wież ratowniczych ze stali nierdzewnej		60 000,00	
GOSTiR	Utrzymanie punktu informacji turystycznej	Materiały biurowe i promocyjne	2 050,00		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		165 040,00	400 000,00	0,43%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		88 390,00	400 000,00	0,37%
	Usługi notarialne	Transakcje przejęcia nieruchomości od innych jednostek i osób fizycznych	5 000,00		
	Ogłoszenia	Publikacje w prasie lokalnej	5 000,00		
	Opłaty sądowe	Wpis prawa własności dla działek, które przeszły na własność Gminy	10 000,00		
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów		50 000,00		
GNP	Podatek leśny i podatek od nieruchomości	Podatek leśny za grunty gminne (2.000 zł.) i od nieruchomości za dzierżawy sezonowe 90 zł.	2 090,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

	Ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia	Umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Gościno 3.300 zł. + podatek leśny 1.000 zł.	4 300,00		
	Opłaty za media (woda i ścieki) - działka nr 169/4 w Grzybowie		12 000,00		
	Wykupy gruntów	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe, w tym zapłata odszkodowań za grunty przejmowane na mocy decyzji podziałowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.		400 000,00	

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 650,00	0,00	0,00%
GNP	Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 650,00		

70095	Pozostała działalność		71 000,00	0,00	0,05%
GNP	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 500,00		
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	Odszkodowania na rzecz KSM, PKP SA oraz osób fizycznych	60 000,00		
	Aktualizacja licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		4 500,00		

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		911 439,00	0,00	0,69%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		500 000,00	0,00	0,38%
GNP	Opracowanie planu ogólnego dla całej Gminy Kołobrzeg	Kontynuacja zawartej umowy nr GNP-III.1.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.	170 000,00		
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	Kontynuacja wszczętych procedur planistycznych w latach ubiegłych oraz nowe zmiany miejscowych planów wynikające z przyjętych uchwał	300 000,00		
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		30 000,00		

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			190 000,00	0,00	0,14%
GNP	Wyceny nieruchomości	Usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych	130 000,00		
	Podziały geodezyjne	Wskazania granic, rozgraniczenia i podziały nieruchomości gminnych	50 000,00		
	Zakup map i wyrysów		10 000,00		

71035 Cmentarze			221 439,00	0,00	0,17%
GOSTIR	Wynagrodzenia pracowników		103 389,00		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)		4 350,00		
	Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw, narzędzia, środki czystości)		5 500,00		
	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, wynajem kabin TOI-TOI, usługi telekomunikacyjne,)		65 700,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		42 500,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 591 599,00	5 676 000,00	12,26%
75011	Urzędy wojewódzkie		149 215,00		0,11%
S	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego	Zadanie zlecone z BP	149 215,00		

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			403 064,00	0,00	0,30%
ORG	Wypłaty diet dla radnych, delegacje radnych		371 064,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby biura Rady Gminy	2 000,00		

	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Gminy	3 000,00		
	Zakup usług pozostałych	Program do tworzenia napisów - transkrypcji pod nagraniem z posiedzeń sesji, obsługa nagłośnienia posiedzeń sesji Rady Gminy, opracowanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, program e-sesja, licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawa miejscowego, itp.	27 000,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 479 111,00	5 676 000,00	10,67%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5.050.000 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne (348.000 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (900.000 zł.), składki na FP (130.000 zł.), PPK finansowane przez pracodawcę (8.000 zł.), PFRON (141.500 zł.)	6 577 500,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników	100 000,00		
	Koszty pracownicze	ZFŚS (146.000 zł.), zakup usług zdrowotnych (15.000 zł.), BHP (14.000 zł.)	175 000,00		
	Szkolenia pracowników		58 000,00		
	Koszty delegacji służbowych (25.000 zł), wypłata ryczałtów samochodowych (45.000 zł.)		70 000,00		
	zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	obsługa prawna, usługi pocztowe, utrzymanie systemu karty mieszkańca, monitoring, serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, wykonanie mebli w miejsce zniszczonych, dzierżawa kserokopiarek, prowizja bankowa, odbiór odpadów komunalnych, itp.	900 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

GKO	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, tonery, sprzęt i wyposażenie, prasa, itp.	260 000,00	
	Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		160 000,00	
	zakup usług remontowych	<i>Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i wyposażenia</i>	17 000,00	
	Usługi internetowe i telekomunikacyjne		25 000,00	
	Zakup środków żywności	<i>Artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu UG</i>	15 000,00	
	Różne opłaty i składki		1 600,00	
GKO	Opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	<i>Przylącze do sieci kanalizacji deszczowej</i>	11,00	
INFO	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	<i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Planowana kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2025. Projekt dofinansowany ze środków UE i budżetu państwa</i>	120 000,00	676 000,00
IFZ	Budowa budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w miejscowości Budzistowo	<i>Budynek administracyjny czterokondygnacyjny bez podpiwniczenia, ze stropodachem płaskim, z windą na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa 2.644,80 m2, kubatura 10.195,56 m3, powierzchnia zabudowy 778,20 m2. Obiekt zaplanowany jako energooszczędny, zasilany m.in. instalacją fotowoltaiczną, ogrzewanie c.o. - gazowe, produkcja c.w.u - gazowe plus pompa ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła.</i>		5 000 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			360 000,00	0,00	0,27%
PR	Druk materiałów promocyjnych	Kontynuacja zadania rozpoczętego na podstawie zawartej umowy w roku 2025. Planowana kwota dotyczy niewykorzystanych środków zaplanowanych w roku 2025	25 000,00		
	Strategia rozwoju gminy		47 000,00		
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		25 000,00		
	Wizyty partnerskie		6 000,00		
	Patronaty Wójta i jubileusze		8 000,00		
	Obsługa medialna (Gazeta Kołobrzeska)		11 900,00		
	Kołobrzeska Gala Sportu (Gazeta Kołobrzeska)		3 100,00		
	Ogólnopolskie spotkanie lektorów		10 000,00		
	Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg (kampania radiowa, materiały filmowe, kampania TV)		190 000,00		
	Usługi graficzne i instalatorskie (mapy, bilbordy)		20 000,00		
	Obsługa serwisowa portali gminnych		5 000,00		
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		1 000,00		
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00		
PR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie promocji miejscowości - zakup usług pozostałych	Wykonanie witacza - mapy Budzistowa ze wskazaniem zabytków, miejsc kultury i historii. Lokalizacja - teren przy rzeźbach wojów. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	7 000,00		

75095 Pozostała działalność			1 200 209,00		0,90%
S	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		201 209,00		
	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	8 100 zł			
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	8 500 zł			
	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na zadania bieżące 45.428 zł, rezerwa ogólna 4.961 zł, obsługa długu 22.235 zł, OEE Lipie - termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu 39.689 zł, wpłaty na utrzymanie wód dorzecza, utrzymanie trwałości projektów pn. "Ochrona łososa" i "Zwiększenie drożności" 4.346 zł, utrzymanie BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek podległych 5.050 zł.)	121 709 zł			
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	21 500 zł			
	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 000 zł			
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	30 000,00			
	Składka członkowska - Forum Sekretarzy	2 700,00			
	Składka członkowska - Forum Skarbników	2 700,00			
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	2 000,00			
ORG	Ubezpieczenie mienia gminnego		40 000,00		
IFZ	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		6 000,00		
S	Zakup prenumeraty dla sołtysów		1 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

ORG	Diety Sołtysów	21 sołectw (1.000 zł. m-cznie)	252 000,00		
BF	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00		
BF	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (prowinizje dla inkasentów podatków (580.000), opłata komornicza (60.000), koszty postępowania sądowego (20.000))		660 000,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 230,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 230,00	0,00	0,00%
S	Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	Zadanie zlecone z budżetu państwa (KBW)	2 230,00		

752	OBRONA NARODOWA		15 000,00	0,00	0,01%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00%
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty związane z kwalifikacją wojskową	1 000,00		
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		14 000,00	0,00	0,01%
ZK	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy - obowiązki zawarte w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	Szkolenia i inne formy edukacji mieszkańców mających na celu przygotowanie do reakcji na potencjalne zagrożenia.	14 000,00		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		551 500,00	1 527 866,67	1,57%
75405	Komendy powiatowe Policji		15 000,00	0,00	0,01%
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Wsparcie działań na terenie Gminy Kotobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)	15 000,00		

75406	Straż Graniczna		5 000,00	0,00	0,00%
S	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00		

75412	Ochotnicze straże pożarne		520 500,00	1 527 866,67	1,54%
ZK	Wynagrodzenia bezosobowe (kierowców) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		77 400,00		
ZK	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		120 000,00		
ZK	Naprawy sprzętu, samochodów		30 000,00		
ZK	Zakup paliwa do samochodów strażackich (OSP)		40 000,00		
ZK	Zakup materiałów, wyposażenia		100 000,00		
ZK	Koszty mediów - energia, woda, gaz		50 000,00		
ZK	Badania lekarskie		10 000,00		
ZK	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		40 000,00		
ZK	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		27 000,00		
ZK	usługi telekomunikacyjne		5 500,00		
ZK	dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie realizowanych projektów		10 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

IFZ	Budowa budynku OSP Sarbia	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 - 2026. W budynku zaprojektowano pomieszczenie garażu na wóz bojowy i pomieszczenia towarzyszące – szatnię i łazienkę. Na piętrze budynku zaprojektowano salę szkoleniową dla członków straży pożarnej, niewielki aneks kuchenny i WC ogólnodostępne.		1 500 000,00
ZK	Projekt pn. "Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach projektu obejmuje zakup 2 szt. agregatów dla OSP w Starym Borku i OSP w Korzystnie oraz pojazdu SLRR typu pick-up dla OSP w Starym Borku. Projekt realizowany w latach 2025 - 2027. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny.		27 866,67
ZK	Sołectwo Drzonowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP Drzonowo - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie jednostki OSP w Drzonowie. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	
ZK	Sołectwo Zieleniewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie jednostki OSP w Korzystnie. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 600,00	

75421	Zarządzanie kryzysowe		11 000,00	0,00	0,01%
ZK	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		11 000,00		

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		60 000,00	0,00	0,05%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		60 000,00	0,00	0,05%
BF	Emisja obligacji komunalnych na potrzeby częściowego finansowania deficytu w roku 2026	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00		

758 RÓŻNE ROZLICZENIA				600 000,00	200 000,00	0,60%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			600 000,00	200 000,00	0,60%
WÓJT	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2026 stanowi ok. 0,23% planowanych wydatków ogółem	300 000,00			
WÓJT	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2026 stanowi ok. 0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (§605 i §606), wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	300 000,00			
WÓJT	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2026 stanowi 0,15% planowanych wydatków ogółem		200 000,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				27 519 030,00	3 500 000,00	23,38%
	80101 Szkoły podstawowe			12 630 050,00	0,00	9,52%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			4 179 960,00	0,00	
	Wynagrodzenia pracowników, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń	3 274 310				
	Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, utylizacja odpadów, przeglądy, itp.	434 700				
	Usługi remontowe: 1/ Naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego - 18.000 zł. 2/ Remont schodów przed drzwiami wejściowymi do szkoły - 24.000 zł.	42 000				
	Pomoce naukowe i dydaktyczne (poradniki, książki, lektury, monitor interaktywny do pracowni komputerowej	25 820				

Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	95 000		
Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	135 000		
Wydatki na rzecz uczniów - przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	23 000		
Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	150 130		
Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		3 650 090,00	
Wynagrodzenia pracowników, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń	2 917 040		
Utrzymanie budynku szkoły - media (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, utylizacja odpadów, opłata za stronę internetową, dziennik elektroniczny, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynku itp.	247 000		
Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	12 100		
Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	153 000		
Usługi remontowe - naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu komputerowego	20 560		
Pomoce naukowe i dydaktyczne - poradniki specjalistyczne do pracy z uczniami, książki i lektury do biblioteki, gry, środki dydaktyczne do zajęć matematycznych, itp.	20 090		

OSW	Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie (sprzęt nagłośnieniowy, biurka, fotele biurowe i regały), itp.	92 760		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, okresowe badania lekarskie.	187 540		
	Urząd Gminy, w tym:		4 800 000,00	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg (4.200.000) zł. plus planowana dopłata za rok 2025 (600.000 zł.)	Pokrycie części kosztów uczniów z terenu gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg	4 800 000,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 313 900,00	0,00	0,99%
OSW	Urząd Gminy, w tym:		400 800,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1500,00 zł	360 000,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1700,00 zł	40 800,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		665 280,00		
	Wynagrodzenia pracowników, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń	628 680			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	19 400			
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	12 000			

	Materiały i wyposażenie	2 200		
	Nagrody konkursowe	3 000		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		247 820,00	
	Wynagrodzenia pracowników, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń	218 370		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli	8 350		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody w konkursach, pomoce dydaktyczne	21 100		

80104	Przedszkola		6 040 400,00	3 500 000,00	7,19%
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 50, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.850 zł.	1 470 000,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 30, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.800 zł.	648 000,00		
OSW	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	Planowana liczba uczniów - 60, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.850 zł.	1 332 000,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Muszelka" w Grzybowie	Planowana liczba uczniów - 60, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.850 zł.	1 332 000,00		
OSW	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Morska Kraina" w Drzonowie	Planowana liczba uczniów - 45, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.850 zł.	999 000,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.500 zł.	36 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, koszt utrzymania 1 ucznia - 1.600 zł.	38 400,00		
IFZ	Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Projekt dofinansowany na poziomie 80% ze środków UE. Celem projektu jest osiągnięcie zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia u najmłodszych - kontynuacja zadania z roku 2025.	185 000,00		
IFZ	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Budowa kompleksu budynku usług administracyjnych i społecznych z przedszkolem, biblioteką, pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł. ze środków UE.		3 500 000,00	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			960 000,00	0,00	0,72%
OSW	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 20, koszt utrzymania 1 ucznia - 1850,00 zł	444 000,00		
OSW	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 20, koszt utrzymania 1 ucznia - 1850,00 zł	444 000,00		
OSW	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 4, koszt utrzymania 1 ucznia - 1500,00 zł	72 000,00		

80107 Świetlice szkolne			245 200,00	0,00	0,18%
SP Drzonowo	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		244 630,00		
	Wydatki na rzecz pracowników	Fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie, ZFŚS	570,00		

80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 148 750,00	0,00	0,87%
OSW	Urząd Gminy, w tym:		930 000,00		
	Dowozy uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół 750.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 60.000 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych 120.000 zł.	930 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		218 750,00		
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	123 280			
	Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, badania lekarskie, BHP)	4 970			
	Materiały i wyposażenie (olej napędowy, środki czystości, rolki do tachografu, płyny, itp.)	60 000			
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	13 500			
	Naprawy i remonty autobusu	10 000			
	przeglądy (2 razy w roku) i pozostałe usługi	7 000			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			41 620,00	0,00	0,03%
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		19 550,00		
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		22 070,00		
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			3 150 000,00	0,00	2,37%
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - GAMA KIDS Korzystno	23 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 10.500 zł.	2 898 000,00		

OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - TPD Morska Kraina w Drzonowie	1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 10.500 zł.	126 000,00		
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - TPD Muszelka w Grzybowie	1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 10.500 zł.	126 000,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 802 460,00	0,00	1,36%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		843 020,00		
	Wynagrodzenia osobowe, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń	809 180			
	Wydatki na rzecz uczniów (pomoce dydaktyczne i wyposażenie)	2 000			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	31 840			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		959 440,00		
	Wynagrodzenia pracowników, dodatek wiejski i pochodne od wynagrodzeń	918 930			
	Wydatki na rzecz pracowników – ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	40 510			

80195	Pozostała działalność		186 650,00	0,00	0,14%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		79 500,00		
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	10 500			

OSW	Bilety na basen w ramach lekcji WF, wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	16 500			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	52 500			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		79 850,00		
	Wydatki na rzecz uczniów - sprzęt sportowy i odzież sportowa, wyjazdy na zawody sportowe, nagrody konkursowe	5 000			
	Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	62 000			
	Przewóz na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	6 000			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	6 850			
	Urząd Gminy, w tym:		27 300,00		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Wynagrodzenia dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym oraz opiekuna podczas dowozu dzieci na studia dziecięce na Politechnice Koszalińskiej	10 800,00		
	Koszty transportu za przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską oraz warsztaty na studiach dziecięcych		10 000,00		
	Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na iArkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		6 500,00		

851	OCHRONA ZDROWIA	1 235 000,00	0,00	0,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	0,00	0,87%

SPA	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (materiały edukacyjne i artykuły spożywcze), organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych</i>	88 000,00	
SPA	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym	<i>Dotacja dla placówki leczenia odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej</i>	60 000,00	
SPA	Kontynuacja terapii po przebytym programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osób po przebytym programie leczenia odwykowego.</i>	1 000,00	
SPA	Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	<i>Wynagrodzenie specjalistów, np.. psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień.</i>	92 000,00	
SPA	Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino i Grzybowo.</i>	171 000,00	
SPA	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym lub profilaktycznym czy edukacyjnym - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	440 000,00	
SPA	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	160 000,00	
SPA	Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub postanowienia sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	8 000,00	
SPA	Oplaty sądowe	<i>opłaty za wnioski złożone do sądu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 000,00	

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

SPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.	30 000,00		
SPA	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00		
SPA	"Wiem i jestem bezpieczny" - Program profilaktyczny i edukacyjny przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu (zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich)	Zajęcia profilaktyczne organizowane w świetlicach, szkołach podstawowych i przedszkolach.	30 000,00		
SPA	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.	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	60 000,00		
85195 Pozostała działalność			85 000,00	0,00	0,06%
SPA	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom w podeszłym wieku lub dotkniętych ciężkimi chorobami oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

SPA	Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie problemom psychicznym, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizację pomocy i rehabilitacji, a także prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Kołobrzeg mających na celu zmniejszenie stygmatyzacji i budowanie pozytywnych postaw społecznych	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00		
SPA	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Gminny Program Profilaktyki raka piersi wśród kobiet zamieszkujących w Gminie Kołobrzeg w wieku 25+"		25 000,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		5 271 773,00	0,00	3,97%
85202	Domy Pomocy Społecznej		1 800 000,00	0,00	1,36%
GOPS	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	Planowana odpłatność za pobyt dotychczasowych 25 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensionariusza wynosi od 6.287,90 zł do 8.555,02 zł/m-c)	1 800 000,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 600,00	0,00	0,01%
SPA	Realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030	Zadanie dofinansowane z BP w kwocie 6.000 zł.	7 600,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 897,00	0,00	0,03%
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z BP	30 897,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00		

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			287 979,00	0,00	0,22%
GOPS	Wyплаты zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane z BP		102 979,00		
GOPS	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	Planowana pomoc dla 50 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem)	50 000,00		
GOPS	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (odzież, leki, opał, żywność, remont mieszkania, itp.)	135 000,00		
85215 Dodatki mieszkaniowe			40 000,00	0,00	0,03%
GOPS	Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania	40 000,00		
85216 Zasiłki stałe			291 097,00	0,00	0,22%
GOPS	Wyплаты zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		273 097,00		
GOPS	Wyплаты zasiłków stałych – środki własne		10 000,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00		
85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 007 200,00	0,00	1,51%
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	12 etatów, 1.611 510 - środki własne; 101.419 - dofinansowane z BP	1 743 200,00		
	Szkolenia, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników	środki własne	42 500,00		

	Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		60 000,00		
	Koszty serwisu oprogramowań		40 000,00		
	Drobne naprawy sprzętu i usługi pozostałe		46 000,00		
	Koszty usług telekomunikacyjnych		11 000,00		
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		64 500,00		

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			498 000,00	0,00	0,38%
GOPS	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze - środki własne	<i>świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego</i>	481 500,00		
GOPS	Koszty utrzymania stanowisk pracy - środki własne	<i>badania lekarskie, świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje, itp.</i>	16 500,00		

85230 Pomoc w zakresie dożywiania			100 000,00	0,00	0,08%
GOPS	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	<i>Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"</i>	40 000,00		
GOPS	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane z BP		60 000,00		

85295 Pozostała działalność			206 000,00	0,00	0,16%
GOPS	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	39 000,00		

SPA	Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	10 000,00		
SPA	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	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00		
SPA	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	12 000,00		
SPA	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	120 000,00		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		460 134,00	0,00	0,35%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 298,00	0,00	0,01%
S	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 9 uczestników z terenu Gminy Kołobrzeg. Planowany roczny koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	8 298,00		
85395	Pozostała działalność		451 836,00	0,00	0,34%
GOPS	Realizacja projektu pn. "Młodzi duchem - zdrowi ciałem" w ramach strategii ZIT KKBOF 2021 - 2030.	Zadanie dofinansowane ze środków UE (85%) oraz ze środków BP (7,8%). Wkład własny gminy (7,2%)	451 836,00		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			306 000,00	0,00	0,23%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			262 500,00	0,00	0,20%
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "GAMA KIDS" w Korzystnie	Dotacja dla 23 dzieci (875 zł. na 1 dziecko)	241 500,00			
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "Morska Kraina" w Drzonowie	Dotacja dla 1 dziecko (875 zł. na 1 dziecko)	10 500,00			
OSW	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "Muszelka" w Grzybowie	Dotacja dla 1 dziecko (875 zł. na 1 dziecko)	10 500,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			12 500,00	0,00	0,01%
GOPS	Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zadanie własne	stypendia szkolne, zakup podręczników i pomocy szkolnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	12 000,00			
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		500,00			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			31 000,00	0,00	0,02%
SP Dźwirzyno	Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	6 000,00			
SP Drzonowo	Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	5 000,00			
OSW	Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	20 000,00			

855 RODZINA			3 241 000,00	2 100 000,00	4,03%
85501	Świadczenie wychowawcze		2 000,00	0,00	0,00%
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		1 500,00		
BF	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		500,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 767 200,00	0,00	2,09%
GOPS	Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 000 000,00		
GOPS	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	zadanie zlecone z BP	215 000,00		
GOPS	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		155 000,00		
GOPS	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	268.200 - środki własne; 37.800 - zlecone z BP	306 000,00		
GOPS	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy		2 000,00		
GOPS	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń	zadanie zlecone z BP	20 700,00		
GOPS	Koszty szkoleń pracowników		2 200,00		
GOPS	Pozostałe koszty utrzymania (BHP, ZFŚS, itp.)		8 300,00		
BF	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		55 000,00		
BF	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		3 000,00		

85504 Wsparanie rodziny			143 800,00	0,00	0,11%
GOPS	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Planuje się, że opieką asystenta rodziny zostanie objętych 9 rodzin	122 400,00		
GOPS	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	Szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, itp.	21 400,00		
85508 Rodziny zastępcze			93 000,00	0,00	0,07%
GOPS	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	Koszty obejmują pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych	93 000,00		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			15 000,00	0,00	0,01%
GOPS	Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - środki własne	Koszty obejmują pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)	15 000,00		
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			33 000,00	0,00	0,02%
GOPS	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	zadanie zlecone z BP	33 000,00		
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			150 000,00	2 100 000,00	1,70%
OSW	Koszty (wydatki bieżące) utrzymania żłobka gminnego w Zieleniewie	Media, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty, materiały, wyposażenie i inne usługi	150 000,00		

IFZ	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	Projekt jest dofinansowany do kwoty 1.958.690,33 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Inwestycja w trakcie realizacji. W budynku zaprojektowano szereg pomieszczeń służących realizacji funkcji żłobka, w tym: sale dla dzieci z przynależnymi łazienkami, zaplecze socjalne dla pracowników żłobka, biura, schowki, magazyny, pomieszczenia techniczne i kuchnię cateringową ze zmywalnią. Do budynku prowadzi ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej i chodniki spełniające dojazd dla wózków osób niepełnosprawnych.	2 100 000,00
-----	--------------------------------------	--	--------------

85595 Pozostała działalność			37 000,00	0,00	0,03%
GOPS	Wyplata świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	37 000,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 636 558,00	2 442 531,03	13,63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	40 000,00	0,03%
IFZ	Dotacja celowa dla ROD w zakresie rozbudowy przyłącza wody	Wsparcie finansowe dla ROD na rozbudowę przyłącza wody w celu zasilenia ogródków działkowych w wodę pitną. Przyłącze wody poprawi jakość funkcjonowania użytkowników ogrodów działkowych.		40 000,00	

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			7 936 000,00	0,00	5,98%
GKO	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości (mieszkańców)	Kalkulacja sporządzona w oparciu o szacowane koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wynikające z zawartej umowy w tym zakresie na lata 2025 - 2026.. Wydatki obejmują również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (330.000 zł.) oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych 1 raz w roku (292.000 zł.)	7 520 000,00		
GKO	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), ZFŚS		293 700,00		
GKO	Szkolenia pracowników		2 200,00		
GKO	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		
GKO	Prowizje dla sołtysów		25 000,00		
GKO	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		11 000,00		
GKO	Likwidacja dzikich wysypisk		75 000,00		
GKO	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		3 100,00		
90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 152 474,00	800 000,00	1,47%
GKO	odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		474 000,00		
GOSTIR	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		670 974,00		
	Koszty utrzymania (media, narzędzia, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, worki na odpady komunalne z plaży, ulic i przystanków, środki czystości, mieszanka solno - piaskowa)	440 474			

	Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, myjnia, zrzut ścieków z sanitariatów, przeglądy techniczne samochodów, itp.)	201 500		
	Ubezpieczenie środków transportowych	29 000		
GOSTIR	Zakup zmiatarki samochodowej	Zmiatarka samochodowa do bieżącego utrzymania chodników i ciągów pieszo - rowerowych		800 000,00
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie w utrzymaniu czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 100,00	
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie w utrzymaniu zieleni na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 400,00	

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			458 000,00	0,00	0,35%
GKO	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez wykonanie nasadzeń - zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	27 600,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nasadzeń i wyposażenie w donice - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 800,00		
GOSTIR	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 950,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00		
GOSTIR	Utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym:		416 650,00	0,00	
	Koszty utrzymania (bieżące naprawy środków transportu i sprzętu koszącego, części zamienne, paliwo, oleje i smary, środki chemiczne do usuwania chwastów, kosze na odpady komunalne.	317 150			
	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, nasadzanie kwiatów, badania i przeglądy techniczne, itp.)	80 000			
	Ubezpieczenie środków transportowych	19 500			

90013 Schroniska dla zwierząt			100 000,00	0,00	0,08%
GOSTIR	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt	100 000,00		

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 509 000,00	1 002 531,03	1,89%
GKO	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	1.100.000 zł - koszty energii elektrycznej, 380.000 zł. - usługi eksploatacyjne, konserwacja i naprawa oświetlenia, 20.000 - zakup i wymiana słupów	1 500 000,00		
IFZ	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Borku (dz. nr 243)	W roku 2025 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na dz. nr 243 w Starym Borku. W roku 2026 planuje się wykonanie robót budowlanych.		192 000,00	

IFZ	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	<i>Ze względu na wdrażanie oszczędności w poborze energii elektrycznej planuje się sukcesywnie wymieniać na terenie Gminy Kołobrzeg oprawy sodowe na oszczędne oprawy LED</i>		700 000,00	
IFZ	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Kołobrzeg			100 000,00	
IFZ	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie oświetlenia ulicy Klonowej w Dźwirzynie - wydatki inwestycyjne			10 531,03	
IFZ	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie oświetlenia dekoracyjnego (ul. Spacerowa w Dźwirzynie) - zakup usług pozostałych	<i>Wykonanie dodatkowej instalacji świetlnej całorocznej (sylwetki kotwic lub mew) na słupach lamp drogowych przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.</i>	9 000,00		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		585 900,00	0,00	0,44%
GKO	Pielęgnacja zadrzewień		100 000,00		
GKO	Nasadzanie drzew i krzewów		100 000,00		
GKO	Pozwolenia wodnoprawne		30 000,00		
GKO	opłaty za usługi wodne		9 000,00		
GKO	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		50 000,00		
GKO	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych		30 000,00		
GKO	Badanie jakości powietrza		8 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2026

GKO	Usuwanie azbestu (demontaż, odbiór, transport i utylizacja)		150 000,00	
GKO	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych		50 000,00	
GKO	Raport dotyczący stanu pomników przyrody i oznakowanie pomników przyrody		50 000,00	
GKO	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2023 - 2026 z perspektywą do roku 2030		3 900,00	
GKO	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		5 000,00	

90095 Pozostała działalność			3 895 184,00	600 000,00	3,39%
IFZ	Eksploatacja i koszty utrzymania fontanny w Grzybowie		50 000,00		
IFZ	Przegląd techniczny wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Okresowy przegląd techniczny wynika z przepisów Prawa budowlanego	5 000,00		
IFZ	Budowa toalety przy zejściu na plażę (ul. Sportowa w Dźwirzynie)	Budowa nowej toalety kontenerowej wraz z całym uzbrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym (dz. nr 757/7 w Dźwirzynie). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania - Siła w Grupie/Grupa Rybacka. Uwzględniono dodatkowe środki na wyposażenie w elektroniczny system płatności oraz monitoring. Poziom dofinansowania wynosi 75%		600 000,00	
GKO	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, należy opracować dla obszaru projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres nie krótszy niż 15 lat i aktualizować co najmniej raz na 3 lata. Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg w tym zakresie podjęta była w 2011 r. stąd zachodzi konieczność uchwalenia nowego planu.	23 000,00		
GKO	Usługi związane z powstaniem spółdzielni energetycznej		10 000,00		

GKO	Program "Czyste powietrze" realizowany zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Gmina Kołobrzeg pełni funkcję operatora w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Plan dotyczy obsługi 6 wniosków beneficjentów z terenu Gminy Kołobrzeg (500zł za złożenie wniosku, 1.200zł za rozliczenie wniosku). Środki dotyczące obsługi zadań realizowanych przez Operatora w ramach Programu zostaną zrefundowane w 100%	10 200,00	
SPA	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	Dotacja -Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00	
GKO	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup 10 budek lęgowych i 2 hotele dla owadów. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	740,00	
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie miejscowości w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup gablot informacyjnych. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	
GOSTIR	Utrzymanie płatnego parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	Dzierżawa parkomatów, materiały do montażu oraz usługi naprawcze, podatek od nieruchomości	40 000,00	
GOSTIR	Utrzymanie "komunalnych" stanowisk pracy, w tym:		3 454 444,00	
	wynagrodzenia pracowników oczyszczania, utrzymania zieleni, wylapywaczy dzikich zwierząt i sprzątania plaży	3 309 694		
	Koszty pracownicze - BHP, PFRON, ZFŚS, szkolenia	144 750		
GOSTIR	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		109 900,00	

	Koszty utrzymania mienia komunalnego - materiały do bieżących remontów mienia komunalnego, materiały do naprawy przystanków i zejść na plażę, remont przebieralni plażowych	78 500			
	Zakup usług pozostałych - naprawy serwisowe platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę przy ul. Plażowej w Grzybowie, usługi telekomunikacyjne	26 000			
	Ubezpieczenie mienia, dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych	5 400			
GOSTIR					
				5 000,00	
GOSTIR	Ochrona zwierząt (zakup materiałów i usług pozostałych)				
				173 900,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 776 691,60	5 660 000,00	7,11%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		2 298 478,90	5 660 000,00	6,00%
	Utrzymanie świetlic, w tym:		2 161 427,00	5 660 000,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 041 687			
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia, badania profilaktyczne)	38 640			
	Koszty utrzymania:				
	1.materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie świetlic, materiały do bieżących napraw - 107.000 zł.	622 000			
	2. Media (gaz, energia, woda)- 515.000 zł.				

	Usługi remontowe i naprawcze, w tym: - ogrodzenie przedszkola w Drzonowie - 50.000 zł. - sufit podwieszany z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne w świetlicy w Przećminie - 40.000 zł. - wentylacje WC w 6 bud świetlic - 10.000 zł. - naprawy bieżące pozostałych świetlic - 30.000 zł. - instalacje elektryczne, grzewcze i wodne - 20.000 zł. - kotłownie gazowe w 17 świetlicach - 30.000 zł.		180 000	
	Usługi pozostałe, w tym: wentylacja i płukanie instalacji c.o., przegląd instalacji gazowych, kontrola przewodów kominowych, przegląd okresowy budynków świetlic, deratyzacja w budynkach świetlic, przegląd instalacji elektrycznych, zrzut ścieków w budynkach świetlic, przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, itp.		217 000	
	Ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty		62 100	
GOSTIR	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 979,02	
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie remontu sufitu w świetlicy - zakup usług remontowych	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 484,04	
GOSTIR	Sołectwo Grzybów - Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	24 755,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

GOSTIR	Sołectwo Kądzienko - Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	24 533,84	
GOSTIR	Sołectwo Nowogarddek - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 600,00	
GOSTIR	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 200,00	
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	
IFZ	Budowa Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	Dokumentacja projektowa i budowa obiektu kultury i aktywności społecznej z zapleczem sanitarnym o pow. ok. 450 m2, z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i parkingiem.		5 500 000,00
GOSTIR	Modernizacja świetlicy w Bogucinie	Rozbiórka istniejącej sceny i starych pomieszczeń. W ich miejscu zostaną wykonane pomieszczenia WC i zaplecze kuchenne z pomieszczeniem gospodarczym i antresolą.		160 000,00

92116 Biblioteki			395 000,00	0,00	0,30%
BF	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	Biblioteka prowadzi działalność w miejscowości Zieleniewo, Drzonowo i Budzistowo	395 000,00		
92195 Pozostała działalność			1 083 212,70	0,00	0,82%
PR	Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		835 000,00		
	Organizacja wydarzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych i spotkań organizacyjnych ("Dzień Dziecka", "Festiwal Zupy Grzybowej" w Grzybowie, "Otwarcie lata" w Dźwirzynie, festyn strażacki w Korzystnie, "Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej" w Przećminie, "Festiwal Wczesnośredniowieczny" w Budzistowie, "Ziemniaki w mundurkach" w Karcinie, "Zielona Noc" w Zieleniewie, "Dzień Rolnika" w Sarbii, "Dzień Swojskiego Jadła" w Drzonowie, "Święto Mleka" w Bogusławcu, festiwal muzyki kościelnej "Stopami po wodzie", wigilia)	785 000,00			
	Patronaty wójta	12 000,00			
	Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2 000,00			
	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	30 000,00			
	Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki	5 000,00			
	Oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, banery	1 000,00			
ZK	Organizacja gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych		30 000,00		

GOSTIR	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	18 700,00	
GOSTIR	Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 876,57	
IFZ	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Konserwacja rzeźb drewnianych wojów oraz wykonanie murala o tematyce słowiańskiej na ścianie placu rekreacyjnego. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	14 168,50	
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	24 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	26 000,00	

GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 077,39	
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	11 400,00	
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	12 935,22	
GOSTIR	Sołectwo Kądzielno - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 700,00	
GOSTIR	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 350,00	
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 005,02	
GOSTIR	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	

GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności kulturalno - rekreacyjnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 000,00		
PR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności oraz usług pozostałych	Współfinansowanie imprezy "Dzień Dziecka" i "Zielona Noc" w Zieleniewie. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00		
GOSTIR	Utrzymanie wiat integracyjnych	Materiały do utrzymania właściwego stanu technicznego, naprawy i bieżąca konserwacja, przegląd roczny stanu technicznego	23 000,00		

926	KULTURA FIZYCZNA		5 634 671,97	16 193 829,16	16,45%
	92601 Obiekty sportowe		4 653 124,00	15 829 978,70	15,44%
GOSTIR	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 318 795,00		
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 120 575			
	Koszty pracownicze (BHP, badania lekarskie, PFRON)	50 170			
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	36 500			
	Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, monitoring, odbiór odpadów, ogłoszenia, przeglądy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, itp.)	105 500			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	6 050			
GOSTIR	Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, w tym:		1 868 615,00	50 000,00	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	740 165			
	Koszty pracownicze	33 950			

	Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	440 000		
	Remont sceny amfiteatru	200 000		
	Zakup usług pozostałych (przegląd obiektu, monitoring, usługi dostawcze, wywóz śmieci, mycie okien z wynajmem podnośnika, dezynfekcja, usługi telekomunikacyjne, itp.)	147 000		
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	307 500		
	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania amfiteatru GCSiR w Dźwirzynie	<i>Poprawa warunków i infrastruktury obiektu zwiększy jego atrakcyjność i tym samym zainteresowanie potencjalnych organizatorów imprez rozrywkowych.</i>		50 000,00
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		403 166,00	50 000,00
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	135 266		
	Koszty pracownicze (świadczenie BHP)	5 900		
	Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	83 700		
	Remont nawierzchni boiska do koszykówki	150 000		
	Zakup usług pozostałych (monitoring, przegląd stanu technicznego, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, itp.)	25 100		
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	3 200		
	Modernizacja oświetlenia boisk na terenie kompleksu sportowego ORLIK w Grzybowie	<i>Wymiana lamp na energooszczędne oprawy LED w celu oszczędności energii i niższych kosztów utrzymania</i>		50 000,00
GOSTIR	Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		198 078,00	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	118 778		

	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	4 700		
	Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	49 700		
	Zakup usług pozostałych (przeglądy, monitoring, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, itp.)	20 100		
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	4 800		
GOSTIR	Utrzymanie środków transportu (samochód MAN), w tym:		194 022,00	
	Wynagrodzenia pracowników	139 762		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	4 750		
	koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie)	37 660		
	Zakup usług pozostałych (badania techniczne, koszty parkowania, myjnia, usługi telekomunikacyjne)	3 850		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	8 000		
GOSTIR	Utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie, w tym:		273 028,00	
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	101 178		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	3 950		
	Koszty utrzymania (media, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw, narzędzia, itp.)	101 000		
	Zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe, monitoring, odbiór odpadów, abonament RTV, ścieki, usługi telekomunikacyjne, itp.)	39 000		

	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	27 900		
GOSTIR	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy, w tym:		357 070,00	45 000,00
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	49 320		
	koszty pracownicze	7 000		
	Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw, zakup sprzętu sportowego, itp.)	137 000		
	Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu, usługi telekomunikacyjne	96 500		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	67 250		
	Zakup piłkochwytu na boisko do piłki nożnej w Rościęcinie	Zakup i montaż piłkochwytu o wysokości 6m i długości 50m.		45 000,00
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie zaplecza sportowego. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Karcino - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie zaplecza sportowego. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 250,00	
GOSTIR	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek)	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		18 978,70
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia boiska w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek)	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		31 000,00

GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 100,00	
IFZ	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00	
IFZ	Budowa boiska wielofunkcyjnego z budynkiem zaplecza sportowego w miejscowości Dźwirzyno	Budowa nowoczesnego, ogólnodostępnego obiektu sportowego, który umożliwi prowadzenie treningów, organizację turniejów oraz zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, trybuny dla kibiców, bieżnię, budynek zaplecza sportowego i miejsca parkingowe.		5 000 000,00
IFZ	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Zieleniewie (etap I)	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 - 2026. W ramach wprowadzanej inwestycji ma powstać boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19m x 32m, skatepark, oświetlenie i ogrodzenie kompleksu, piłkochwyty i stojaki rowerowe. Termin zakończenia zadania określa się do 31 lipca 2026 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.		3 435 000,00
IFZ	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Zieleniewie (etap II)	II etap inwestycji będzie polegał na budowie kompleksu placów zabaw, w skład których będą wchodzić: plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, strefa dla dorosłych i ogród deszczowy		7 200 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			580 000,00	0,00	0,44%
SPA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych (sporty walki, sporty wodne, sporty siłowe, piłka nożna, pływanie, szachy, wędkarstwo i inne)	Dotacja - Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	500 000,00		
SPA	Nagrody i stypendia sportowe		80 000,00		
92695 Pozostała działalność			401 547,97	363 850,46	0,58%
GOSTIR	Organizacja imprez sportowych, w tym:		136 950,00		
	Koszty organizacji imprez sportowych (materiały, gadżety reklamowe i nagrody)	60 000			
	Wynagrodzenia pracowników	11 950			
	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, druk plakatów, wynajem kabin TOI-TOI, usługi w zakresie organizacji zawodów na terenie GCSW i GCSiR	60 000			
	Ubezpieczenie mienia (imprez), składki członkowskie, ZAIKS	5 000			
GOSTIR	Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 877,39		
GOSTIR	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00		
GOSTIR	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	16 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

GOSTIR	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	12 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	20 500,00	
GOSTIR	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	26 000,00	
IFZ	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez budowę nowego placu zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		44 000,00
GOSTIR	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 424,82	
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 979,96	
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		33 000,00
GOSTIR	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		18 000,00
GOSTIR	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	17 006,52	

GOSTIR	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 200,00	
GOSTIR	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup z montażem urządzenia sprawnościowego na plac rekreacyjny	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		10 224,19
GOSTIR	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	
FZ	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - Budowa placu zabaw w Rościęcinie	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		25 048,57
GOSTIR	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 709,28	
GOSTIR	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00	
GOSTIR	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie placu sprawnościowego	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		23 577,70
GOSTIR	Sołectwo Zieleniewo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 400,00	
IFZ	Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przećmino, Korzystno i Bogucino	Projekt wraz z budową przyłączy energetycznych z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przećmino dz. nr 166 i Bogucino dz. nr 84/8		60 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2026

GOSTIR	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Grzybowie przy ul. Borkowskiej	Obecne urządzenia są przestarzałe i spróchniałe. Po dokonaniu demontażu istniejących urządzeń zostanie postawiony jeden duży zestaw zabawowy.		150 000,00
GOSTIR	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, wymiana zużytych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		93 000,00	

OGÓŁEM:			83 767 313,67	48 912 483,32
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:			132 679 796,99	

5. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2026 R.

4.1. Planowane przychody budżetu: **38.771.149,99 zł.**

1. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 25.811.589,99 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie: 275.000 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie: 684.560 zł.
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych) – 12.000.000 zł.

4.2. Planowane rozchody budżetu: **0,00 zł.**

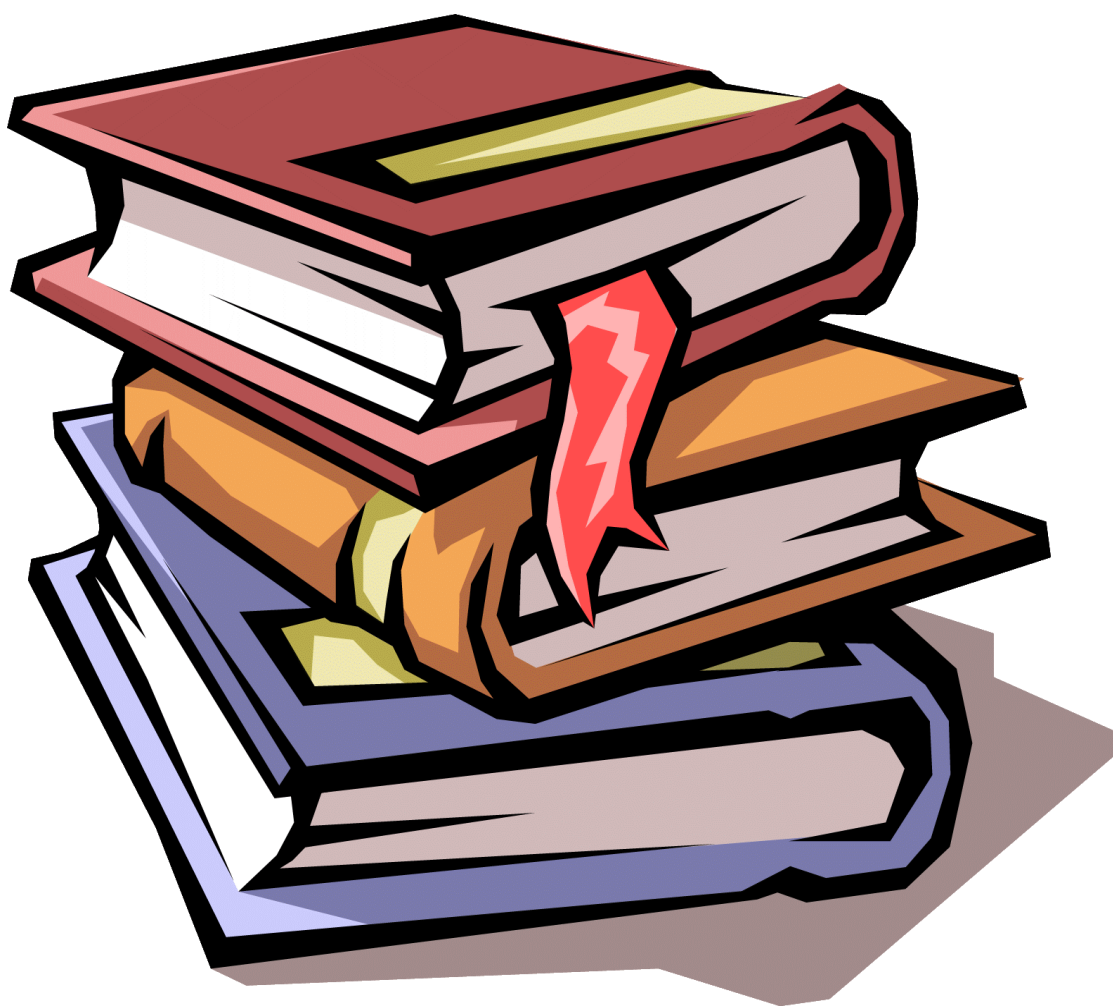
W 2026 roku Gmina Kołobrzeg nie planuje żadnych rozchodów.

4.3. Wynik budżetu - DEFICYT: **38.771.149,99 zł**

Na 2026 rok Gmina Kołobrzeg planuje deficyt budżetowy w kwocie 38.771.149,99 zł., który częściowo zostanie pokryty z posiadanych środków własnych, tj. z prognozowanej nadwyżki z lat ubiegłych (w kwocie 25.811.589,99 zł.) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2025 (w łącznej kwocie 959.560 zł.) wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Dodatkowo planuje się pozyskanie kwoty 12.000.000 zł. z tytułu emisji obligacji na pokrycie prognozowanego deficytu.

Jednocześnie planowane dochody bieżące będą większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.630.533,33 zł. **Oznacza to, że w 2026 roku Gmina Kołobrzeg planuje dodatnią nadwyżkę operacyjną.**

Biblioteka Publiczna w Gminie Kotobrzeg



PROGRAM DZIAŁALNOŚCI I PLAN FINANSOWY NA ROK 2026

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2026**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3
I	PRZYCHODY, w tym:	395 000,00
1.	Dotacje	395 000,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą od Gminy Kołobrzeg	395 000,00
II	KOSZTY, w tym:	395 000,00
1.	Zużycie materiałów	35 600,00
1.1.	Zakup środków czystości	1 600,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00
1.3.	Zakup materiałów gospodarczych	700,00
1.4.	Druki biblioteczne	300,00
1.5.	Zakup wyposażenia	9 400,00
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	2 000,00
1.8.	Zakup książek	17 500,00
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00
2.	Zużycie energii	32 900,00
2.1.	Energia elektryczna	20 000,00
2.2.	Gaz	12 000,00
2.3.	Woda	900,00
3.	Usługi obce	16 880,00
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	680,00
3.2.	usługi pozostałe	7 500,00
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	7 500,00
3.4.	zakup usług zdrowotnych	200,00
3.5.	usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00
4.	Wynagrodzenia	254 720,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 830,00
4.2.	nagroda jubileuszowa	10 890,00
4.3.	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	24 000,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	52 300,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	1 000,00
5.3.	Odpis na ZFŚS	7 000,00
5.4.	Szkolenie pracowników	600,00
5.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	1 000,00
5.6.	Składki na PPK	800,00
6.	Pozostałe koszty	2 600,00
6.1.	Delegacje	600,00
6.2.	Ubezpieczenie mienia	2 000,00

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2026**

/według klasyfikacji budżetowej/

PLANOWANE PRZYCHODY:

KLASYFIKACJA		Plan finansowy na 2026 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000,00
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	395 000,00
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	395 000,00

PLANOWANE KOSZTY:

KLASYFIKACJA		Plan finansowy na 2026 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000,00
	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	395 000,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	230 720,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260 zakup energii	32 900,00
	4270 zakup usług remontowych	1 000,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300 zakup usług pozostałych	8 180,00
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410 podróże służbowe krajowe	600,00
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

**ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA ROK 2026**

I . DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- dostęp do nowych technologii informacyjnych – Internet,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu,
- zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i samokształceniowych czytelników,
- zróżnicowanie form pracy ukierunkowanych na dzieci, młodzież, czytelników niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, hobbystów, ludzi starszych,
- lokalna informacja społeczno-kulturalna,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych czytelników,
- promocja regionu, jego osiągnięć i osobliwości oraz dorobku jego mieszkańców.

II. ZADANIA ORGANIZACYJNE.

- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Zieleniewo,
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Budzistowo,
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Drzonowo,
- sprawozdania i plany pracy działalności,
- sporządzanie budżetu i jego realizacja oraz nadzór nad wykonaniem,
- wprowadzanie zakupionych księgozbiorów do programu bibliotecznego MAK w poszczególnych bibliotekach,
- prowadzenie księgowości w bibliotece,
- obsługa czytelnictwa internetowej,

III. ZADANIA MERYTORYCZNE.

1. Gromadzenie zbiorów.

a/ planowane zakupy książek w ramach otrzymanej dotacji od Gminy Kołobrzeg: 650 vol. na kwotę 17.500 zł.

z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 380 vol.,
- literatura dziecięca i młodzieżowa 100 vol.,
- literatura popularnonaukowa 170 vol.,

b/ zakup, ewidencja i opracowywanie książek,

- c/ wpisywanie do ksiąg inwentarzowych,
- d/ prowadzenie na bieżąco przybytków księgozbioru ilościowo-wartościowych,
- e/ porządkowanie katalogów,
- f/ ubytkowanie książek zaczytanych, zniszczonych i zagubionych,
- g/ udostępnianie zbiorów książkowych i czasopism,
- h/ melioracja zbiorów,
- i/ planowane wypożyczenia na zewnątrz i odwiedziny,

Planowane wypożyczenia i odwiedziny w poszczególnych bibliotekach wg. miejscowości przedstawiają się następująco:

	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo
Wypożyczenia	6 300	2 200	3 800
Owiedziny	3 100	1 100	2 200

j/ planowane zarejestrowanie nowych czytelników:

Zieleniewo – 300 osób

Budzistowo - 110 osób

Drzonowo – 230 osób

2. Działalność oświatowo-informacyjna.

- obchody aktualnych rocznic literackich i nowych książek,
- spotkania autorskie,
- popularyzacja nowości wydawniczych,
- udostępnianie internetu dla potrzeb mieszkańców naszej gminy,
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły w Drzonowie - dzieci i młodzież tej szkoły poznają bibliotekę, i uczą się posługiwać katalogami bibliotecznymi oraz programem bibliotecznym MAK,
- udzielanie informacji o zasobach innych bibliotek, w tym naukowych,
- sprowadzanie książek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

3. Księgozbiór i czytelnictwo

- systematyczne prowadzenie statystyki bibliotecznej,
- prowadzenie rejestru wpływów i ubytków,
- opieka merytoryczna z zakresu gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych,
- przeglądy księgozbiorów i jego selekcja,
- wysyłanie upomnień do zalegających z książkami czytelników, w tym telefoniczne

4. Działalność instrukcyjno-metodyczna

- uczestnictwo w seminariach i szkoleniach organizowanych w bibliotekach w Kołobrzegu i w Szczecinie.

5. Prace administracyjno-gospodarcze

- ochrona i konserwacja księgozbioru,
- dbanie o czystość i estetykę lokali bibliotecznych,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- zakup środków czystości dla potrzeb biblioteki i BHP,
- zakup nowości wydawniczych,
- nadzór nad sprzętem komputerowym,
- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego,
- opłaty za drobne remonty i naprawy,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji.