



GMINA KOŁOBRZEG



PROJEKT BUDŻETU
na 2025 rok

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	4
2. OPIS DOCHODÓW.....	16
3. OPIS WYDATKÓW WG ZADAŃ	30
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	86
5. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.</i>
Załącznik Nr 1a	<i>Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 według źródeł.</i>
Załącznik Nr 1b	<i>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją GPPiRPA w 2025 roku.</i>
Załącznik Nr 1c	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku.</i>
Załącznik Nr 1d	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku.</i>
Załącznik Nr 1e	<i>Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy.</i>
Załącznik Nr 1f	<i>Dochody i wydatki w roku 2025 realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</i>
Załącznik Nr 1g	<i>Dochody i wydatki w roku 2025 realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>
Załącznik Nr 1h	<i>Dochody i wydatki w roku 2025 realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</i>
Załącznik Nr 1i	<i>Dochody i wydatki w roku 2025 realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy.</i>
Załącznik Nr 1j	<i>Dochody i wydatki w roku 2025 realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.</i>
Załącznik Nr 2	<i>Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 ogółem wg klasyfikacji budżetowej.</i>
Załącznik Nr 2a	<i>Plan wydatków majątkowych Gminy Kołobrzeg na 2025 rok.</i>
Załącznik Nr 3	<i>Przychody budżetu w 2025 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2025 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST.</i>
Załącznik nr 6	<i>Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025.</i>
Załącznik nr 7	<i>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2025.</i>

Załącznik Nr 8	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2025 rok.</i>
Załącznik Nr 9	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2025 rok.</i>
Załącznik Nr 10	<i>Dotacje celowe z budżetu Gminy Kołobrzeg na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.</i>
Załącznik nr 11	<i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2025 rok.</i>
Załącznik nr 11a	<i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2025 rok (według sołectw).</i>

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

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
 - SO – Stanowisko ds. Obywatelskich
 - 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

1. UZASADNIENIE.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Kołobrzeg na rok 2024 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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, ustawy o samorządzie gminnym i przepisy szczególne. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

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

Planowanie budżetu na rok 2024 – 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 2025 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2025 r. w kwocie 33.334.610,87 zł stanowią 29,4% planowanych wydatków ogółem. Możliwości inwestycyjne Gminy Kołobrzeg na takim wysokim poziomie wynikają przede wszystkim z:

- planowanych dochodów majątkowych w roku 2025 w kwocie przekraczającej 13,6 mln zł;
- posiadanej nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie przekraczającej 3,6 mln zł;
- prognozowanej nadwyżki operacyjnej w roku 2025 w kwocie 1,8 mln zł;
- planowanej emisji obligacji w kwocie 4 mln. zł;
- prognozowanej kwoty środków pieniężnych (ok. 10,3 mln. zł.), które w wyniku bieżącej analizy dochodów i wydatków w roku 2024, pozostaną na rachunku Gminy na koniec roku budżetowego.

Na rok budżetowy 2025 zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła Uchwałę nr VII/50/2024 z dnia 10 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w której podwyższyła dotychczas obowiązujące stawki średnio o 4,9%. Uchwalone nowe stawki podatkowe w Gminie Kołobrzeg zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, ogłoszonych przez MF na rok 2025 średnio o 13%.

Obniżenie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów na rok 2025 (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2024 roku poz. 716) będzie z jednej strony wysokim atutem wpływającym na poziom życia mieszkańców, poprzez mniejsze obciążenia fiskalne – a z drugiej strony – **będzie stanowiło znaczące ograniczenie możliwości wydatkowych Gminy pod względem wydatków bieżących**. Przy założeniu, że na terenie Gminy Kołobrzeg zostałyby ustalone stawki maksymalne podatku od nieruchomości – wpływy do budżetu tylko z tego tytułu wzrosłyby o ok. 2 mln zł. Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodów zasilających budżet Gminy Kołobrzeg.

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 2025 roku wyniosą 48.871.780,08 zł. a ich udział w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2025 r. wynosi 61 %.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w projekcie budżetu na rok 2025 wzięto pod uwagę potrzeby najstarszych mieszkańców gminy poprzez uwzględnienie wydatków na realizację projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora pn. „Młodzi Duchem” oraz na realizację programu zdrowotnego dla Seniorów. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie do realizacji nowego programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka chorób układu sercowo – naczyniowego i nadciśnienia tętniczego dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 40+”.

Projekt budżetu na 2025 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również w części odpowiedzialnością 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 sołectkiego w łącznej kwocie 726.260,04 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych. SMUP ma na celu wyodrębnienie i ułatwienie dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Dane te następnie zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Oprócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Ponieważ najbardziej wiarygodnym źródłem danych o wydatkach JST i ich jednostek organizacyjnych jest sprawozdawczość budżetowa, przyjęto, że SMUP powinien czerpać dane finansowe z analityki budżetowej. Zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadza rozdziały usługowe, które posłużą

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
- 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.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2025 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

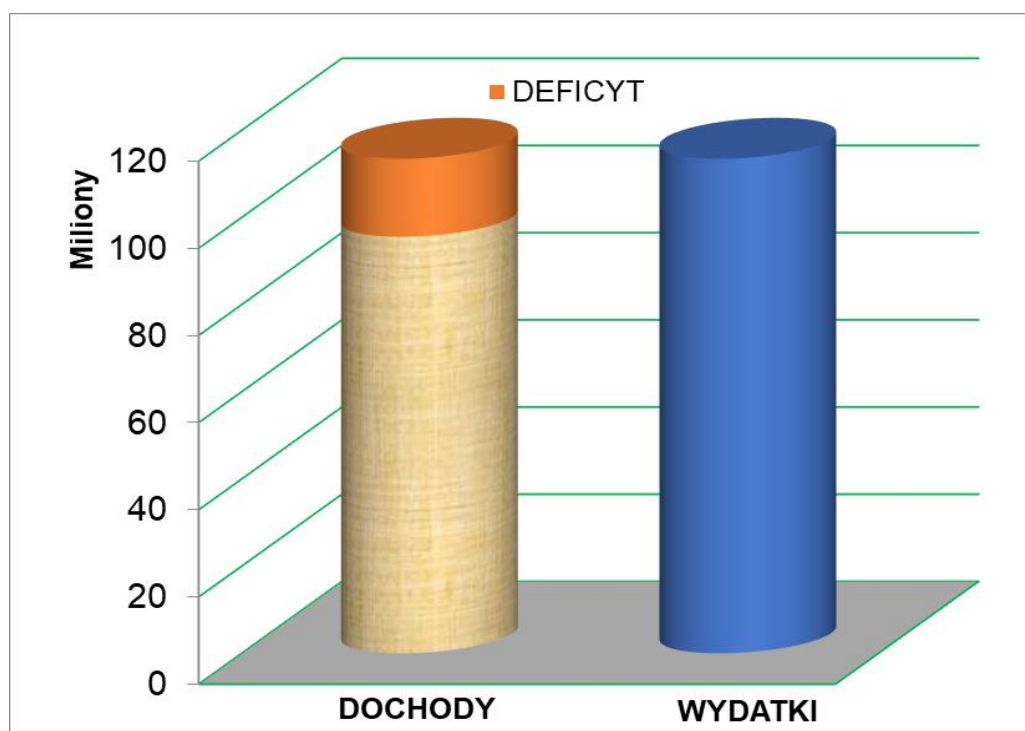
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r.: 4.666 zł. (wzrost o 366 zł. w odniesieniu do 2024 r.);
- Minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie): 30,50 zł. (wzrost o 2,40 zł. w odniesieniu do 2024 r.);
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 4,1%;

- Informacja Ministra Finansów w sprawie planowanych dochodów na 2025 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku. - **pismo z dnia 14 października 2024 r., znak: ST3.4750.14.2024.**
- Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2025 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 a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **pismo FB.1-3111.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 r;**
- Informacja nr 19/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2025 – **pismo DKS-3112.5.19.2024;**
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.
Zgodnie z przywołanym komunikatem wpływy z tytułu podatku rolnego ustalono na podstawie ogłoszonej ceny za 1dt żyta w wysokości 86,34 zł. co oznacza spadek tej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o 3,29 zł.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2025.
Zgodnie z przywołanym komunikatem wpływy z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 277,35 zł. za 1 m³ co oznacza spadek tej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o 50,08 zł.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie podjętej Uchwały nr VII/50/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 października 2024 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 VII/51/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 października 2024 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 2025 planuje się dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów własnych w kwocie 3.711.000 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 2025 w kwocie 33.334.610,87 zł, co stanowi 29,4% planowanych wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie 17.894.715,04 zł., który zostanie sfinansowany:
 - nadwyżką z lat ubiegłych – w kwocie 13.045.981,40 zł;
 - nadwyżką budżetową wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 848.733,64 zł.
 - sprzedażą papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) – 4.000.000 zł.

Projekt budżetu Gminy na rok 2025 przedstawia się następująco:



Dochody budżetowe: **95.548.032,00 zł.**

Wydatki budżetowe: **113.442.747,04 zł.**

Deficyt budżetowy: - 17.894.715,04 zł.

Dochody budżetowe:

Prognozowane dochody Gminy na rok 2025 zostały ustalone na poziomie 95.548.032,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 81.937.617,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków lokalnych – 24.727.700 zł.
- b) wpływy z opłat lokalnych – 9.633.185 zł.
- c) wpływy z PIT i CIT – 37.690.639 zł.
- d) dotacje celowe – 4.265.798 zł.
- e) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst – 1.550.360 zł.
- f) dochody jednostek budżetowych (organizacyjnych) – 2.942.900 zł.
- g) dofinansowanie do wydatków bieżących ze środków UE – 100.000 zł.
- h) pozostałe dochody – 1.027.035 zł.

2. dochody majątkowe – 13.610.415,00 zł, w tym:

- a) dofinansowanie do realizowanej inwestycji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.700.000,00 zł;
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 4.480.000 zł;
- c) dofinansowanie do realizowanej inwestycji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022 – 2029” – 1.221.015,00 zł;
- d) dofinansowanie do realizowanej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.000.000 zł;
- e) dofinansowanie do realizowanej inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 637.000,00 zł;
- f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” – 465.400 zł.
- g) wpływy ze sprzedaży majątku - 100.000 zł;
- h) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.000 zł.

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, 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 76,2% dochodów bieżących i 65,3 % 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 zmienia sposób ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, 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 planuje się znaczny wzrost udziałów Gminy w podatku PIT i CIT na rok 2025. Na rok 2025 planowane wpływy z tego tytułu dla Gminy Kołobrzeg Minister Finansów ustalił na poziomie 37.690.639 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 9.574.385 zł. stanowią 11,7 % dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 4.750.000 zł. Wpływy z opłaty przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaplanowano w wysokości 8.461.000 zł.

Na rok 2025 przewidziano wzrost dochodów z tytułu opłaty miejscowej oraz opłaty targowej w wyniku przyjętych nowych stawek tych opłat na mocy podjętych uchwał Rady Gminy Kołobrzeg.

Pozostałe wpływy z opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Planowane na rok 2024 subwencje i dotacje w łącznej wysokości 5.916.158 zł. stanowią 7,3 % dochodów bieżących i 6,2 % dochodów Gminy ogółem, z czego:

1. środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów – 1.550.360 zł.
2. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 682.021 zł.
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 2.743.777 zł.
4. dotacje otrzymywane na podstawie porozumień między JST – 300.000 zł.
5. dotacje od innych JST na dofinansowanie zadań bieżących – 480.000 zł.
6. środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 60.000 zł.
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 100.000 zł.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego likwidacji uległa dotychczasowa subwencja oświatowa. Części subwencji ogólnej zastąpiono „potrzebami finansowymi”, tj. potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Subwencja ogólna będzie istnieć nadal, lecz będzie miała charakter uzupełniający. Podstawą finansowania samorządów mają być 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 - potrzeby finansowe na rok 2025 dla Gminy Kołobrzeg ustalono w łącznej kwocie 16.551.081,70 zł. w tym:

- Potrzeby wyrównawcze – 0,00 zł.
- Potrzeby oświatowe – 8.296.829 zł.
- Potrzeby rozwojowe – 2.060.459,25 zł.
- Potrzeby ekologiczne – 453.931,45 zł.
- Potrzeby uzupełniające - 5.739.862 zł.

Ustalone potrzeby oświatowe dla Gminy Kołobrzeg stanowią tylko 32% wszystkich wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań oświatowych w roku 2025. **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 16.743.227,00 zł.**

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 39,6%** potrzeb na realizację tych zadań, co oznacza konieczność dopłaty do realizacji wymienionych zadań ze środków własnych kwoty 5.094.048 zł.

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

- ze środków europejskich - 4.480.000 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.700.000 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.000.000 zł.
- ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – 637.000 zł.
- ze środków Krajowego Planu Odbudowy – 1.221.015 zł.

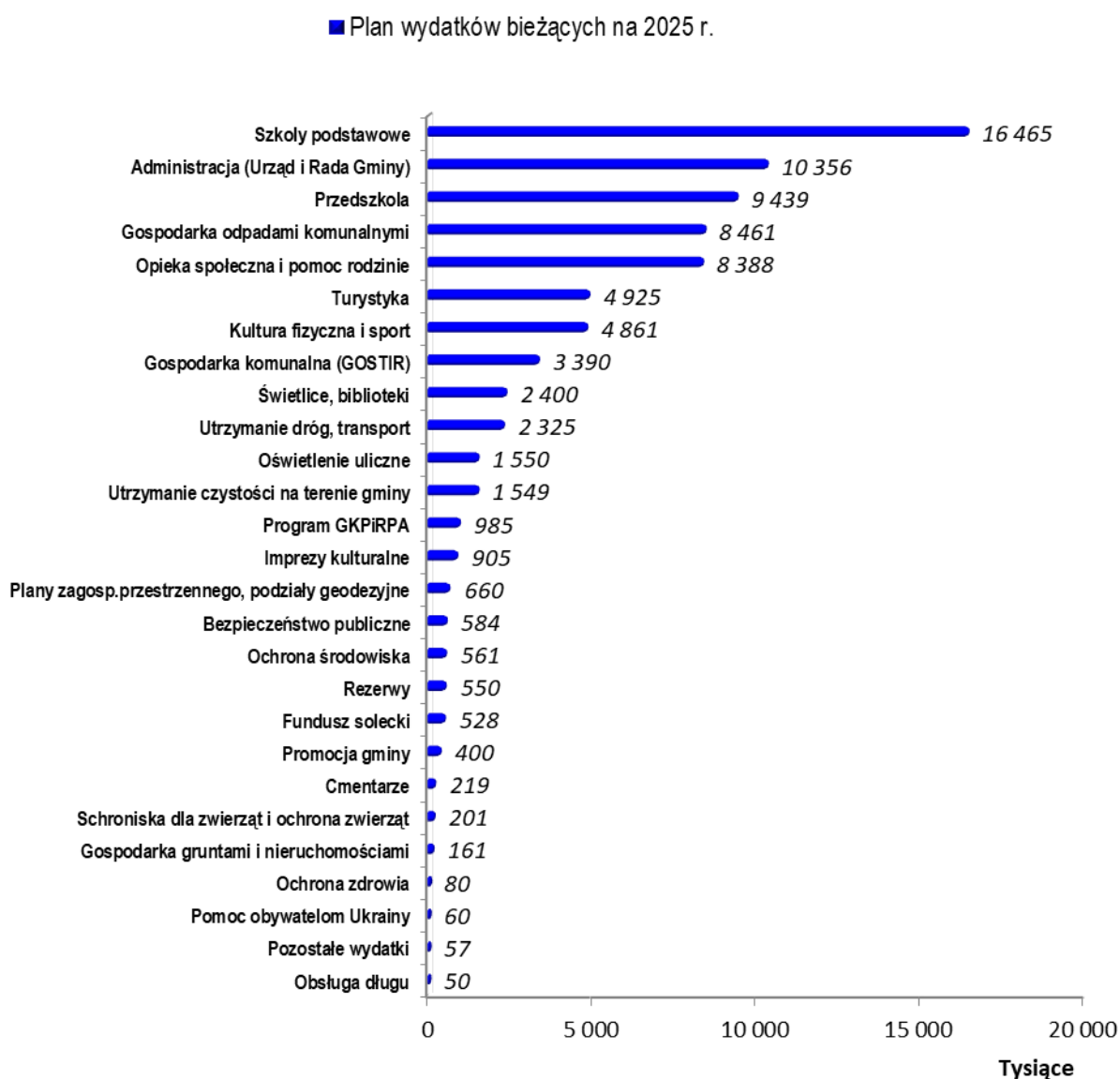
Pozostałe dochody majątkowe oszacowano w kwocie 572.400 zł.

Wydatki budżetowe

Na rok 2025 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **113.442.747,04 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 80.108.136,17 zł.
2. wydatki majątkowe – 33.334.610,87 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 78,5 % wszystkich wydatków bieżących, co daje kwotę 62.895.241 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 (na mocy zawartego porozumienia międzygminnego) wyniosą w roku 2025 łącznie 16.465.156 zł. Dodatkowo koszty utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kołobrzeg oraz w innych gminach wyniosą 9.439.400 zł. W związku z powyższym na realizację zadań oświatowych zaplanowano w budżecie Gminy na rok 2025 łącznie kwotę 25.904.556 zł. co stanowi 32,3% wszystkich wydatków bieżących.

Kolejnym działem 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 2025 roku wydatki bieżące w tym zakresie wyniosą 15.711.503 zł, z czego na sam odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z wydatkami administracyjnymi przypada 8.461.000 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 3.711.000 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych oraz realizacja zadań z zakresu sportu stanowić będzie 6,1 % wydatków bieżących tj. 4.860.843,00 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na utrzymanie świetlic gminnych oraz bibliotek w kwocie 2.399.646 zł oraz na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.501.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (wraz z działem „Rodzina”) wyniosą 8.387.569 zł i stanowić będą 10,5% wydatków bieżących ogółem. Łącznie, wydatki na edukację, rodzinę i pomoc społeczną wyniosą 34.292.125 zł i stanowić będą 42,8% 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 2025 r. planuje się środki w łącznej kwocie 1.304.500,00 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim) zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę 726.260,04 zł., z czego na wydatki bieżące 527.608,17 zł. i na wydatki inwestycyjne 198.651,87 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 wysokiej inflacji) przekładają się na wzrost wydatków w każdym obszarze.

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 33.334.610,87 zł**, z czego:

1. Inwestycje – 29.490.325,87 zł.
2. Zakupy inwestycyjne - 680.000,00 zł.
3. Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych dla innych JST – 2.000.000 zł.
4. Dotacja celowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – 650.000 zł.
5. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 114.285 zł.
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne – 400.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią będą 29,4 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie na 2025 r. Większość zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych to zadania dwuletnie rozpoczęte w roku 2024 z planowanym terminem ich zakończenia w roku 2025. Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę drogową wraz z budową oświetlenia, na które zaplanowano łącznie 21.074.000 zł. co stanowi 63,2% wszystkich planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Poza obszarem inwestycji drogowych istotnymi wydatkami majątkowym są zadania dotyczące budowy przedszkola gminnego w Budzistowie oraz żłobka gminnego w Zieleniewie, na które zabezpiecza się środki w roku 2025 w wysokości 6.058.174 zł. W ramach kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 2.010.500 zł. na termomodernizację budynków Urzędu Gminy oraz ulepszenie infrastruktury dla jednostek OSP poprzez budowę budynku OSP w Sarbii.

W planie wydatków majątkowych znalazły się również zadania związane z poprawą infrastruktury sportowej i budynków świetlic. Planuje się między innymi modernizację nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie (1.000.000 zł.), a także opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Grzybowie (500.000).

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym na rok 2025 to głównie „drobne” inwestycje oraz przedsięwzięcia zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim).

Wysoki potencjał inwestycyjny Gminy Kołobrzeg możliwy jest między innymi z pozyskanych dofinansowań ze środków zewnętrznych, tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Krajowego Planu Odbudowy oraz ze środków europejskich.

Szczegółowe zestawienie inwestycji według poszczególnych zadań przedstawia Załącznik nr 2a do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe planowane na 2025 rok wg działów:

Treść	Plan na 2025 r.	Udział % w wydatkach majątkowych ogółem
Transport i łączność	21 074 000,00	63,2%
Turystyka	51 000,00	0,2%
Gospodarka mieszkaniowa (gruntami i nieruchomościami)	400 000,00	1,2%
Administracja Publiczna	1 910 500,00	5,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 285,00	1,8%
Rezerwa na inwestycje	400 000,00	1,2%
Oświata i wychowanie	3 058 174,00	9,2%
Rodzina	3 000 000,00	9,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 788,57	0,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 000,00	3,7%
Kultura fizyczna	1 367 863,30	4,1%
RAZEM	33 334 610,87	100,00%

W **projekcie budżetu** na 2025 rok zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy.

Analizę sytuacji finansowej Gminy Kołobrzeg na kolejne lata (2025 – 2034) przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu.

2. OPIS DOCHODÓW.

Rozdział	Źródła dochodów	Plan na 2025 r.	Udział w planowanych dochodach ogółem	Dysponent części budżetowej
WPLYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH:		24 727 700,00	25,88%	
Podatek od nieruchomości:			21 600 000,00 zł	
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 250 000,00	14,91%	R BF
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 350 000,00	7,69%	
<p>Podstawowe założenia:</p> <p>1) Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2025 ustalono na podstawie podjętej Uchwały nr LII/50/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 10 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości w przywołanej uchwale wzrosły średnio o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u></p> <p>a/ osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.</p> <p>b/ osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</p> <p>2) Podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 r.</p>				
Podatek rolny:			1 000 000,00 zł	
<p>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:</p> <p>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.</p> <p>2. Dla podmiotów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od jednego hektara fizycznego wynosi równoważność pieniężną 5 dt żyta.</p> <p>Wymiar podatku rolnego na 2025 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (86,34 zł.) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.</p> <p>2,5 dt x 86,34 zł = 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy 5 dt x 86,34 zł = 431,70 zł za 1 ha fizyczny</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u></p> <p>Roczny podatek rolny płatny jest w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.</p>				

Podatek leśny:			80 700,00 zł
75615	Podatek leśny od osób prawnych	77 000,00	0,08%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	3 700,00	0,00%
R BF			
<p>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</p> <p>Wymiar podatku leśnego na 2025 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (277,35 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u></p> <p>a/ osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,</p> <p>b/ osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</p>			
Podatek od środków transportowych:			107 000,00 zł
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	22 000,00	0,02%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	85 000,00	0,09%
R BF			
<p>Podstawowe założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 30.09.2024 r. <p>Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień.</p>			
Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej:			200.000 zł.
75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	0,21%
R BF			
<p>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.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>			

Podatek od spadków i darowizn:			40 000,00 zł
75616	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,04% R BF
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>			
Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 700 000,00
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1,78% R BF
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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 2024 przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian ustawowych w roku 2023 wprowadzających zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>			

WPLYWY Z OPŁAT:		9 574 385,00	10,02%	
Opłata za zajęcie pasa drogowego:		500 000,00 zł		
60016	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	0,52%	IFZ
<p>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 Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach 2022 - 2023 oraz w roku bieżącym.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, wpływy nierytmiczne.</p>				
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości:		315 000,00 zł		
70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	0,33%	GNP
<p>Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.</p>				
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:		11 885,00 zł		
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 885,00	0,00%	GNP
<p>Trwałe 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.</p>				
70005	Wpływy z opłat za służebności przesyłu	10 000,00	0,01%	GNP
<p>W 2024 roku planowane są wpływy z wynagrodzenia za ustanawianie służebności przesyłu na rzecz firm energetycznych i gazowniczych.</p>				
Opłata targowa:		870 000,00 zł		
75616	Wpływy z opłaty targowej	870 000,00	0,91%	PR
<p>Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan dochodów oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych oraz na podstawie wykonania tych dochodów na dzień 30 września br. z uwzględnieniem wzrostu stawek dziennych przyjętych w Uchwale nr VI/24/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie opłaty targowej.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - wrzesień.</p>				
Opłata miejscowa:		2 200 000,00 zł		
75616	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	2,30%	GOSTiR
<p>Opłata 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.</p> <p>Prognozowane dochody ustalono na podstawie wykonania w latach ubiegłych i na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2024 r. z uwzględnieniem wzrostu stawki opłaty do 3 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu przyjętą w Uchwale nr IV/20/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 2024 r.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - wrzesień.</p>				

Opłata skarbową:			35 000,00 zł	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,04%	R BF
<p>Opłacie skarbowej podlegają:</p> <p>1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <p>a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,</p> <p>b) wydanie zaświadczenia na wniosek,</p> <p>c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)</p> <p>2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.</p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania w latach ubiegłych i na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 września br.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>				
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:			830 000,00 zł	
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	0,69%	PR
<p>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.</p> <p>Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości aktualnych zezwoleń w 2024 r. oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września.</p>				
75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0%	PR
<p>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 2023 i w roku bieżącym.</p>				
Opłata adiacencka i renta planistyczna:			60 000,00 zł	
75618	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	0,05%	GNP
<p>Opłata 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 Kotobrzeg 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.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>				

75618	Wpływy z renty planistycznej	10 000,00	0,01%	GNP
<p>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.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>				
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				4 750 000,00 zł
90002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4,97%	R GKO
<p>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 VII/51/2024 Rady Gminy Kotobrzeg 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 2025 r. tj. 12 zł/1m³ zużytej wody - w przypadku od mieszkańców oraz stawki za pojemnik w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych w wysokości:</p> <p>1/ za pojemnik 120 l - 19,20 zł.; 2/ za pojemnik 240 l - 38,40 zł.; 3/ za pojemnik 1100 l - 176 zł.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Opłata pobierana w ratach dwumiesięcznych, tj. do 28 lutego, 28 kwietnia, 28 czerwca, 28 sierpnia, 28 października i 28 grudnia.</p>				
Opłaty za korzystanie ze środowiska:				2 500,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00%	R GKO
<p>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 2024 oszacowano na podstawie wykonania w roku 2023 i uzyskanych dochodów w trzech kwartałach 2024 roku.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów.</p>				

UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA:		37 690 639,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:		37 292 255,51 zł	
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 292 255,51	39,03% R BF
<p>Minister Finansów pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października r. przedstawił informację o planowanych wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2025. Dochody podatników PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 r. a następnie waloryzuje się o 37,1%. Wysokość udziału gminy w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne (1/13 kwoty planowanej) od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. w terminie do 25-ego dnia każdego miesiąca, z tym że rata za m-c luty wynosi 2/13 planowanej kwoty.</p>			
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:		398 383,49 zł	
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398 383,49	0,42%
<p>Minister Finansów pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października r. przedstawił informację o planowanych wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2025. 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.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne do 5-ego dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych.</p>			
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE:		2 971 800,00 zł	
1. Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji, w tym:		2 769 000,00 2,90%	
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	25 000,00	
63095	Refaktury za zużyte media na Campingu	2 000,00	
71035	Usługi pogrzebowe	15 000,00	
90003	Dzierżawa szaletów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	10 000,00	
90003	Opłata za korzystanie z toalety	15 000,00	
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	

92601	Usługi w zakresie korzystania-wstępu na boiska i halę sportową w GCSiR	180 000,00		
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:		67 600,00	0,07%	
80101	Wynajem autobusu szkolnego	3 000,00		
80101	Najem mieszkania służbowego	8 000,00		
80101	Dzierżawa stołówki oraz kuchni + media	42 000,00		
80101	Ryczałt w ramach programu ostonowego Gminy Kotobrzeg "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:		16 100,00	0,02%	
80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	800,00		
80101	Ryczałt w ramach programu ostonowego Gminy Kotobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	15 300,00		
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		119 100,00	0,12%	
85202	Wpływy z dopłat za pobyt mieszkańców w DPS	35 000,00		
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	30 000,00		
85415	Zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	500,00		
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 800,00		
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	35 000,00		

DOCHODY Z MAJĄTKU:				360 000,00 zł
70005	Dochody z najmu i dzierżawy	360 000,00	0,38%	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:				482 000,00 zł
60016	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	500,00	0,00%	R BF
63095	Odsetki od nieterminowych należności (usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa")	200,00	0,00%	GOSTIR
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,03%	R BF
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,04%	R BF
75814	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	400 000,00	0,42%	R 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+	200,00	0,00%	GOPS
85502	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00%	GOPS
90026	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 000,00	0,01%	R BF
92109	Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń w świetlicy	400,00	0,00%	GOSTIR
92601	Odsetki od nieterminowych wpłat od należności dotyczących korzystania z boiska i hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	400,00	0,00%	GOSTIR

POZOSTAŁE DOCHODY:				214 935,00 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	1 500,00	0,00%	R BF

70005	Refaktury za zużyte media (od dzierżawców) na działce nr 169/4 w Grzybowie	8 000,00	0,01%	GNP
75011	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - z tytułu udostępnienia danych osobowych	35,00	0,00%	R BF
75023	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00%	R BF
75095	Wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	60 000,00	0,06%	R BF
75615	Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach - dotacja ze środków PFRON i PGW Wody Polskie	92 000,00	0,10%	R 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	2 000,00	0,00%	R 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	18 000,00	0,02%	R 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%	R 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	8 000,00	0,01%	R BF
90026	Usługi dodatkowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące odbiór i zagospodarowanie worków z odpadami zielonymi.	3 500,00	0,00%	R BF

SUBWENCJE:					1 550 360,00 zł
75814	Różne rozliczenia - subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 360,00	1,62%	R BF	
Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów - pismo ST.3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.					

DOTACJE CELOWE:					4 265 798,00 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:		2 743 777,00	2,87%		
75011	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	52 668,00	0,06%	R BF	
75011	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	92 879,00	0,00%	R BF	
75101	Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze - dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 230,00	0,00%	R BF	
85502	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym	2 553 000,00	2,67%	GOPS	
85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	0,05%	GOPS	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		682 021,00	0,71%		
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	26 128,00	0,03%	GOPS	
85214	Wyplata zasiłków okresowych	172 778,00	0,18%	GOPS	
85216	Wyplata zasiłków stałych	285 505,00	0,30%	GOPS	
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej - częściowe utrzymanie GOPS	131 610,00	0,14%	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:		780 000,00	0,82%	
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	300 000,00	0,31%	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.	450 000,00	0,47%	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.	30 000,00	0,03%	OSW
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na:		60 000,00	0,06%	
85295	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	10 000,00	0,01%	R BF
85595	Wyplata świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	50 000,00	0,05%	R BF
DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE:				100 000,00 zł
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	0,10%	IFZ
Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych - "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"		100 000,00		

DOCHODY MAJĄTKOWE:		13 610 415,00 zł		
DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE:		4 480 000,00 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:	3 480 000,00	3,64%	IFZ
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)	3 480 000,00		
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	1,05%	IFZ
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	1 000 000,00		
Dochody w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:		5 700 000,00 zł		
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 700 000,00	5,97%	IR
	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie	5 700 000,00		
Dochody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:		1 000 000,00 zł		
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	1 000 000,00	1,05%	IFZ
	Rozbudowa ulicy Działkowej w Niekaninie	1 000 000,00		
Dochody w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):		637 000,00 zł		
92120	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	637 000,00	0,67%	IFZ
	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	637 000,00		
Dochody w ramach Krajowego Planu Odbudowy:		1 221 015,00 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)	1 221 015,00	1,28%	IFZ
	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	1 221 015,00		

Pozostałe dochody majątkowe:		572 400,00 zł		
70005	Wpływy ze sprzedaży majątku W 2025 r. planuje się sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Obroty	100 000,00	0,10%	GNP
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2025 r.	7 000,00	0,01%	GNP
92601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), w tym dotacja otrzymana w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012" zakładającego budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju	465 400,00	0,49%	IFZ
	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	465 400,00		

DOCHODY OGÓLEM:	95 548 032,00
------------------------	----------------------

w tym dochody:

bieżące:	81 937 617,00
majątkowe:	13 610 415,00

Prognozowane na rok 2025 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 2025 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
855			RODZINA	93 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	93 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	93 000,00
RAZEM:				93 700,00

3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2025 r.	Plan wydatków majątkowych na 2025 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				53 000,00	0,00	0,05%	
	01030	Izby rolnicze			20 000,00	0,00	0,02%	R 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	20 000,00			
	01095	Pozostała działalność			33 000,00	0,00	0,03%	
			Wspieranie kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną mieszkańców	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	30 000,00			SPA
			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			R BF

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 333 393,40	21 074 000,00	20,63%	18,58%
60004 Lokalny transport zbiorowy			824 000,00	0,00	0,73%	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 Roścęcino	698 000,00			
	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Świadczenie usług transportu publicznego do miejscowości Niekanin, Bogucino i Obroty	126 000,00			
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	2 000 000,00	1,76%	IFZ
Wydatek inwestycyjny	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka wraz z budową zatoki autobusowej w Niekaninie	Pomoc finansowa dla samorządu województwa zachodniopomorskiego. Kwota 1.120.832 wynika z zawartego porozumienia w sprawie realizacji budowy drogi rowerowej. Gmina opracowała dokumentację projektową budowy zatoki autobusowej, która może być zrealizowana w ramach niniejszego projektu (pozostała kwota)		2 000 000,00		
60016 Drogi publiczne gminne			909 393,40	19 074 000,00	17,62%	IFZ
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		700 000,00			
	Wymiana oznakowania, wprowadzenie nowych organizacji ruchu na drogach		145 000,00			
	Przeeglądy okresowe dróg, pomiary natężenia ruchu		55 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00		
Solectwo Budzistowo	Wspieranie rozwoju solectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki inwestycyjne	<i>Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości na słupie z zasilaniem solarnym wraz z dokumentacją (ul. Kołobrzeska). Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim</i>		17 000,00	IFZ
Solectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju solectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup lustek drogowych - wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim</i>	2 000,00		IFZ
Solectwo Kądzielno	Wspieranie rozwoju solectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup lustra drogowego - wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim</i>	1 000,00		IFZ
Solectwo Korzystno	Wspieranie rozwoju solectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup lustek drogowych - wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim</i>	2 000,00		IFZ
Solectwo Obroty	Wspieranie rozwoju solectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki inwestycyjne	<i>Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości na słupie z zasilaniem solarnym wraz z dokumentacją (wjazd od strony Kołobrzegu). Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim</i>		20 000,00	IFZ
Solectwo Stramnica	Wspieranie rozwoju solectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup lustek drogowych i ławek - wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim</i>	3 393,40		IFZ
Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	Przebudowa istniejącej jezdni, budowa chodnika wraz z parkingiem, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa o długości ok. 0,9 km		4 000 000,00	IFZ
Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie	<i>Zadanie kontynuowane z roku 2024. Inwestycja dofinansowana w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD.</i>		5 400 000,00	IFZ

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Wydatek inwestycyjny	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	Realizacja zadania zaplanowana w latach 2024 - 2026. Całkowity koszt szacowany jest w kwocie 9.693.600 zł. Inwestycja zgłoszona do strategii ZIT - złożono wniosek o dofinansowanie.	4 797 000,00	IFZ
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	Inwestycja kontynuowana z roku 2024. Zadanie dofinansowane ze środków UE.	3 500 000,00	IFZ
Wydatek inwestycyjny	Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Grzybowo, Dźwirzyno, Niekanin i Głowaczewo	W ramach realizacji zadania planuje się wymianę 15 sztuk wiat autobusowych	520 000,00	IFZ
Wydatek inwestycyjny	Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Dźwirzyno, Niekanin, Bogucino i Zieleniewo	Zadanie zaplanowane do realizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa wśród użytkowników ruchu drogowego	120 000,00	IFZ
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	W roku 2024 zostały zawarte umowy na realizację dokumentacji projektowej: 1/ ul. Cicha w Grzybowie; 2/ ul. Stare Miasto w Budzistowie.	700 000,00	IFZ

60017 Drogi wewnętrzne		600 000,00	0,00	0,53%	IR
	Naprawy i remonty dróg, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	600 000,00			

630 TURYSTYKA		4 927 580,00	51 000,00	4,39%	
63095 Pozostała działalność		4 927 580,00	51 000,00	4,39%	
	Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Szczecinie	Czynsz dzierżawny na podstawie zawartej umowy dzierżawy nr GN.6845.00062.2020 z dnia 7.07.2021 r.	21 000,00		GNP
	Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		11 000,00		GNP

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Dźwirzyno	Podatek leśny - zejścia na plaże		30,00		GNP
	Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa - zakup usług pozostałych	<i>Wykonanie ulicowskazów informujących o walorach miejscowości. Wydatki bieżące na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	2 500,00		GOSTIR
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 683 184,00	0,00	GOSTiR
	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK	840 379			
	Koszty pracownicze, szkolenia, delegacje, odzież robocza, itp.	29 885			
	Koszty utrzymania (media, drobne naprawy, naprawy i konserwacje, materiały, środki czystości i wyposażenie)	493 000			
	Usługi telekomunikacyjne	3 350			
	Zakup usług pozostałych (okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, wywóz śmieci, dezynfekcja, itp.)	220 600			
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	95 970			
	Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 378 721,00	15 000,00	GOSTiR
	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (7 etatów)	737 007,00			
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia)	36 910,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Wydatek inwestycyjny	Koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do bieżącej konserwacji)	321 700,00		
	Zakup usług pozostałych (usługi dostawcze, reklamowe, obsługa windy, wywóz śmieci, monitoring, itp)	88 800,00		
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	192 304,00		
	Zakup trawersa (elementu do żurawia obrotowego)	<i>Trawers jest pomocny w wyciąganiu i wodowaniu jednostek pływających</i>	15 000,00	
	Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		139 445,00	GOSTiR
	Wynagrodzenia pracowników	126 145,00		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, badania lekarskie, szkolenia)	5 300,00		
	Materiały biurowe, książki meldunkowe i tonery	7 300,00		
	Zakup usług pozostałych	700,00		
	Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		275 469,00	GOSTiR
	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK	152 727,00		
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	2 165,00		
	Koszty utrzymania (media, drobne naprawy, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, paliwo)	40 800,00		
	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Zakup usług pozostałych (wycinka trzciny od strony jeziora, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy obiektu, nasadzanie kwiatów)	27 000,00			
	Podatki (od nieruchomości) i opłaty, ubezpieczenie mienia	50 677,00			
	Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		1 414 431,00	36 000,00	GOSTiR
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (33 ratowników + kierownik)	1 080 071,00			
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	2 860,00			
	Koszty utrzymania (media, remonty i wyposażenie w domkach zamieszkiwanych przez ratowników, naprawa i serwis sprzętu pływającego, paliwo, środki chemiczne i medyczne, itp.)	161 000,00			
	Zakup usług pozostałych (przeglądy domków, oznakowanie kąpielisk, badanie próbek wody, przewóz i ustawienie kontenerów na plaży, itp.)	123 500,00			
	Podatki i ubezpieczenie mienia	47 000,00			
Wydatek inwestycyjny	Zakup plażowych wież ratowniczych	Zlecenie spawania 2 wież ratowniczych ze stali nierdzewnej		36 000,00	
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		1 800,00		GOSTiR
	Koszty utrzymania (materiały biurowe i promocyjne)	1 300,00			
	zakup usług pozostałych	500,00			

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			160 930,00	400 000,00	0,49%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			84 280,00	400 000,00	0,43%	GNP
Wydatek inwestycyjny	Usługi notarialne	<i>Transakcje przejęcia nieruchomości od innych jednostek i osób fizycznych</i>	5 000,00			
	Ogłoszenia	<i>Publikacje w prasie lokalnej</i>	5 000,00			
	Opłaty sądowe	<i>Wpis prawa własności dla działek, które przeszły na własność Gminy</i>	10 000,00			
	Opłaty z tytułu ochrony gruntów		50 000,00			
	Podatek leśny za grunty gminne		2 000,00			
	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia	<i>Umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Gościno</i>	3 200,00			
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		80,00			
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00			
	Opłaty za media (woda i ścieki) - działka nr 169/4 w Grzybowie		8 000,00			
	Wykupy gruntów	<i>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.</i>		400 000,00		GNP
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 650,00	0,00	0,00%	GNP
	Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 650,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

70095 Pozostała działalność			71 000,00	0,00	0,06%	GNP
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 500,00			
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	<i>Odszkodowania na rzecz KSM, PKP SA oraz osób fizycznych</i>	60 000,00			
	Zakup licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		4 500,00			

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		879 158,00	0,00	0,77%	
------------	-----------------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			500 000,00	0,00	0,44%	GNP
	Opracowanie planu ogólnego dla całej Gminy Kołobrzeg	<i>Kontynuacja zawartej umowy nr GNP-III.1.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.</i>	241 000,00			
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	<i>Kontynuacja wszczętych procedur planistycznych w latach ubiegłych oraz nowe zmiany miejscowych planów wynikające z przyjętych uchwał</i>	234 000,00			
	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		25 000,00			

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			160 000,00	0,00	0,14%	GNP
	Wyceny nieruchomości	<i>Usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych</i>	100 000,00			
	Podziały geodezyjne	<i>Wskazania granic, rozgraniczenia i podziały nieruchomości gminnych</i>	50 000,00			
	Zakup map i wyrysów		10 000,00			

71035 Cmentarze			219 158,00	0,00	0,19%	GOSTiR
	Wynagrodzenia pracowników		99 805,00			
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)		3 480,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw, narzędzia, środki czystości)		15 350,00		
	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, wynajem kabin TOI-TOI)		59 000,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		40 823,00		
	Usługi telekomunikacyjne		700,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 753 963,00	1 910 500,00	11,16%	
------------	--------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------	--

75011	Urzędy wojewódzkie		145 547,00		0,13%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego	Zadanie zlecone z BP	145 547,00			R BF

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		414 064,00	0,00	0,36%	ORG
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje radnych		371 064,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			
	Zakup środków żywności		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.	37 000,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 775 871,00	1 910 500,00	9,42%	SEKRETARZ
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników + nagrody jubileuszowe (6 osoby) + odprawy emerytalne (1 osoba)	4 800 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		338 000,00		R GKO
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		870 000,00		
Składki na Fundusz Pracy		126 000,00		
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		7 000,00		
Odpis na ZFŚS		130 000,00		
Wpłaty na PFRON		131 500,00		
Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		14 000,00		
Koszty delegacji służbowych (25.000 zł), wypłata ryczałtów samochodowych (45.000 zł.)		70 000,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników</i>	80 000,00		
Zakup usług zdrowotnych	<i>okresowe badania lekarskie pracowników</i>	6 000,00		
zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	<i>obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, wykonanie mebli w miejsce zniszczonych, dzierżawa kserokopiarek, prowizja bankowa, odbiór odpadów komunalnych, itp.</i>	750 000,00		
Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		180 000,00		
Usługi internetowe i telekomunikacyjne		25 000,00		
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu i wyposażenia, prasy, itp.		260 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Zakup środków żywności	Artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu UG	15 000,00		
zakup usług remontowych	1. Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy - 120.000 zł. 2 Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i wyposażenia - 15.000 zł.	135 000,00		
Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00		
Szkolenia pracowników		58 000,00		
Różne opłaty i składki		1 300,00		
Opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	Przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej	11,00		R GKO
Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projekt dofinansowany ze środków UE i budżetu państwa	778 760,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg			400 000,00	
Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg	Wykonanie prac modernizacyjnych dwóch budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg zlokalizowanych przy ul. Trzebiatowskiej - dokumentacja architektoniczno - budowlana, docieplenie ścian i dachów, wymiana drzwi i okien		1 510 500,00	

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			400 000,00	0,00	0,35%	R PR
	Strategia rozwoju gminy		100 000,00			
	Druk materiałów promocyjnych		50 000,00			
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		40 000,00			
	Wizyty partnerskie		9 500,00			
	Patronaty Wójta i jubileusze		8 500,00			
	Ogólnopolskie spotkanie lektorów		10 000,00			
	Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja"		10 000,00			
	Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg (kampania radiowa, materiały filmowe, program TV)		130 000,00			
	Usługi graficzne i instalatorskie (mapy, bilbordy)		24 000,00			
	Obsługa słupów ogłoszeniowych		6 000,00			
	Obsługa serwisowa portali gminnych		5 000,00			
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		1 000,00			
	Prasa		5 000,00			
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			

75095 Pozostała działalność		1 018 481,00	0,90%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	172 781,00		SEKRETARZ R PR
	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	7 073 zł		
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	8 500 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka na zadania bieżące 46.098 zł + rezerwa ogólna 7.713 zł	53 811 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	23 397 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka związana z OEE Lipie, termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	9 770 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca utrzymania trwałości projektu "Ochrona łososia"	2 057 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca trwałości projektu "Zwiększenie drożności"	2 571 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca utrzymania wód dorzecza	4 557 zł		
	Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek podległych	4 545 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"	25 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Składka członkowska - Forum Sekretarzy	2 000,00			
	Składka członkowska - Forum Skarbników	2 000,00			
	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	2 000,00			
	Ubezpieczenie mienia gminnego		50 000,00		ORG
	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		6 000,00		IFZ
	Zakup prenumeraty dla sołtysów		700,00		SEKRETARZ
	Diety Sołtysów		189 000,00		R BF
	Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00		R BF
	Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (prowizje dla inkasentów podatków (480.000), opłata komornicza (60.000), koszty postępowania sądowego (20.000))		560 000,00		R BF

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%	SEKRETARZ
	Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	zadanie zlecone z budżetu państwa (KBW)	2 230,00			

752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00	0,00%	
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00%	ZK
	Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00			

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		585 800,00	614 285,00	1,06%	
75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	114 285,00	0,15%	SEKRETARZ
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00			
	Wydatek inwestycyjny	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		100 000,00		
	Wydatek inwestycyjny	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		14 285,00		
75406	Straż Graniczna		5 000,00	0,00	0,00%	SEKRETARZ
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	5 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne		511 800,00	500 000,00	0,89%	ZK
		Wynagrodzenia bezosobowe (kierowców)	64 200,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 850,00			
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	130 000,00			
		Naprawy sprzętu, samochodów	30 000,00			
		Zakup paliwa do samochodów strażackich (OSP)	35 000,00			
		Zakup materiałów, wyposażenia	125 000,00			
		Koszty mediów - energia, woda, gaz	30 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

wydatek inwestycyjny	Badania lekarskie		10 000,00	500 000,00	IFZ
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		40 000,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		27 000,00		
	usługi telekomunikacyjne		4 500,00		
	Budowa budynku OSP Sarbia	<i>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026</i>			
	Sołectwo Korzystno	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Doposażenie jednostki OSP w Korzystnie. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>		
Sołectwo Zieleniewo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podnoszenie gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Doposażenie jednostki OSP w Korzystnie. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	1 500,00	ZK	

75414 Obrona cywilna			4 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		4 000,00			ZK

75421 Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		5 000,00			ZK

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			50 000,00	0,00	0,04%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		50 000,00	0,00	0,04%	ZK
	Emisja obligacji komunalnych na potrzeby częściowego finansowania deficytu w roku 2025	<i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	50 000,00			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			554 000,00	400 000,00	0,84%	
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00	0,00%	ZK
	Wyplata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		550 000,00	400 000,00	0,84%	
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2024 stanowi ok. 0,24% planowanych wydatków ogółem</i>	270 000,00			WÓJT
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	<i>Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2024 stanowi 0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu</i>	280 000,00			WÓJT
wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	<i>Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2024 stanowi 0,35% planowanych wydatków ogółem</i>		400 000,00		WÓJT

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 649 156,00	3 058 174,00	25,31%	
80101	Szkoły podstawowe		12 255 751,00	0,00	10,80%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 807 081,00	0,00		SP DRZONOWO
	Wynagrodzenia pracowników, i pochodne od wynagrodzeń	2 765 500				
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	112 000				
	Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, utylizacja odpadów, przeglądy, itp.	396 000				
	Usługi remontowe: 1/ Naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego - 18.000 zł. 2/ Remont łazienki przy sali gimnastycznej - 125.000 zł.	143 000				
	Pomoce naukowe i dydaktyczne (poradniki, książki, lektury, monitor interaktywny do pracowni komputerowej)	23 250				
	Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	92 310				
	Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	122 790				
	Wydatki na rzecz uczniów - przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	7 130				
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	145 101				

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		3 607 070,00		SP DŹWIRZYNO
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 855 200			
Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	118 230			
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.	226 700			
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"	122 400			
Usługi remontowe: 1/ Remont podłogi w pomieszczeniach gospodarczych - 5.000 zł. 2/ Naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu komputerowego - 8.000 zł.	13 000			
Pomoce naukowe i dydaktyczne - poradniki specjalistyczne do pracy z uczniami, książki i lektury do biblioteki, gry, środki dydaktyczne do zajęć matematycznych, itp.	15 500			
Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie (sprzęt nagłośnieniowy, biurka, fotele biurowe i regały), itp.	88 500			

Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, okresowe badania lekarskie.	155 440			
Urząd Gminy, w tym:		4 841 600,00		OSW
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg (4.341.600) zł. plus planowana dopłata za rok 2024 (500.000 zł.)	Planowana liczba uczniów - 540, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 670 zł.	4 841 600,00		

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 291 548,00	0,00	1,14%	
Urząd Gminy, w tym:		444 000,00			OSW
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1700,00 zł.	408 000,00			
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1500,00 zł.	36 000,00			
Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		585 311,00			SP DRZONOWO
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	540 750				
Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	18 230				
Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	17 731				
Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 650				
Materiały i wyposażenie	2 150				
Nagrody konkursowe	2 800				

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		262 237,00		SP DŹWIRZYNO
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	243 480			
Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	7 900			
Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli	10 057			
Wydatki na rzecz uczniów - nagrody w konkursach	800			

80104 Przedszkola		5 841 800,00	3 058 174,00	7,85%	
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 50, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 2450 zł.</i>	1 470 000,00			OSW
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Planowana liczba uczniów - 58, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1850 zł.</i>	1 287 600,00			OSW
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 28, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1.800 zł.</i>	604 800,00			OSW
Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Planowana liczba uczniów - 57, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1850 zł.</i>	1 265 400,00			OSW
Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Planowana liczba uczniów - 43 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1850 zł.</i>	954 600,00			OSW
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1.500 zł.</i>	36 000,00			OSW
Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1600,00 zł.</i>	38 400,00			OSW

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

wydatek inwestycyjny	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	185 000,00			IFZ
	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł. ze środków UE		3 058 174,00		IFZ

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			889 200,00	0,00	0,78%	OSW
	Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 18 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1850,00 zł.	399 600,00			
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 18, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1850,00 zł.	399 600,00			
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 5, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1500,00 zł.	90 000,00			

80107 Świetlice szkolne			258 387,00	0,00	0,23%	SP Drzonowo
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		237 400,00			
	Materiały i wyposażenie		4 650,00			
	Pomoce naukowe i dydaktyczne do prowadzenia zajęć		3 700,00			
	Wydatki na rzecz pracowników	Fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie, ZFŚS	12 637,00			

80113 Dowozenie uczniow do szkół		1 086 717,00	0,00	0,96%	
	Urząd Gminy, w tym:	850 000,00			OSW
	Dowozy uczniow do szkół	dowóz uczniow do szkół 700.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 40.000 zł, dowozy uczniow niepełnosprawnych 110.000 zł.	850 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:	236 717,00			SP DRZONOWO
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	130 450			
	Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, badania lekarskie, BHP)	4 767			
	Materiały i wyposażenie (olej napędowy, środki czystości, rolki do tachografu, płyny, itp.)	73 000			
	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	11 500			
	Naprawy i remonty autobusu	10 000			
	przeeglądy (2 razy w roku) i pozostałe usługi	7 000			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		37 360,00	0,00	0,03%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dżwirzyno	18 510,00			SP DŻWIRZYNO
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo	18 850,00			SP DRZONOWO

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		2 484 000,00	0,00	2,19%	OSW
	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - GAMA KIDS Korzystno	21 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 9.000 zł.	2 268 000,00			
	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 - 9.000 zł.	108 000,00			
	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 - 9.000 zł.	108 000,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 324 571,00	0,00	1,17%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		698 654,00			SP DRZONOWO
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	635 100				
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	42 070				
	Wydatki na rzecz uczniów (pomoce dydaktyczne i wyposażenie)	9 650				
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	11 834				
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		625 917,00			SP DŹWIRZYNO
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	557 400				
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	37 450				

	Wydatki na rzecz pracowników – ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	31 067			
80195	Pozostała działalność		179 822,00	0,00	0,16%
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		83 800,00		SP DRZONOWO
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa (elektroniczna tablica wyników, rower spinningowy - 2 szt. piłki do siatkówki i unihokeja, woreczki gimnastyczne, itp.)	17 300			
	Bilety na basen w ramach lekcji WF, wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	16 500			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	50 000			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		73 122,00		SP DŹWIRZYNO
	Wydatki na rzecz uczniów - sprzęt sportowy i odzież sportowa, wyjazdy na zawody sportowe, nagrody konkursowe	4 600			
	Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	56 000			
	Przewóz na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	6 000			
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	6 522			
	Urząd Gminy, w tym:		22 900,00		OSW
	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	7 900,00		

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	5 000,00		

851 OCHRONA ZDROWIA		1 065 000,00	0,00	0,94%	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		985 000,00	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>	27 000,00			
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki leczenia odwykowego	<i>Dotacja dla placówki leczenia odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej</i>	54 000,00			
Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osób po przebytych programie leczenia odwykowego.</i>	1 000,00			
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>	82 000,00			
Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieloniewo, Przećmino, Grzybowo i Roścącino.</i>	171 000,00			

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	400 000,00	
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>	150 000,00	
Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie 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>	5 000,00	
Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	3 000,00	
Opłaty sądowe	<i>opłaty za wnioski złożone do sądu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 000,00	
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.</i>	25 000,00	
Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	5 000,00	

	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 -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	60 000,00		
--	--	---	-----------	--	--

85195 Pozostała działalność			80 000,00	0,00	0,07%	SPA
	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	40 000,00			
	Realizacja programu zdrowotnego "Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego i nadciśnienia tętniczego dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 40+"		25 000,00			
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"		15 000,00			

852	POMOC SPOŁECZNA		5 371 871,00	0,00	4,74%	
	85202 Domy Pomocy Społecznej		1 700 000,00	0,00	1,50%	GOPS
	Oплата za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	Planowana odpłatność za pobyt dotychczasowych 24 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi od 5.894,91 zł do 8.044,14 zł/m-c)	1 700 000,00			

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 600,00	0,00	0,01%	
	Realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030	Zadanie dofinansowane z BP w kwocie 6.000 zł.	7 600,00			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		29 128,00	0,00	0,03%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z BP	26 128,00			GOPS
	Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00			R BF
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		437 778,00	0,00	0,39%	GOPS
	Wyплаты zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane z BP		172 778,00			
	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	Planowana pomoc dla 50 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem)	80 000,00			
	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (odzież, leki, opał, żywność, remont mieszkania, itp.)	185 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 000,00	0,00	0,04%	GOPS
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych - środki własne	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania	40 000,00			

85216 Zasiłki stałe			303 505,00	0,00	0,27%	
	Wyплаты zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		285 505,00			GOPS
	Wyплаты zasiłków stałych – środki własne		10 000,00			GOPS
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00			R BF

85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 927 660,00	0,00	1,70%	GOPS
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	<i>12 etatów, 1.530 750 - środki własne; 131.610 - dofinansowane z BP</i>	1 662 360,00			
	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników	<i>środki własne</i>	46 500,00			
	Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		70 000,00			
	Koszty serwisu oprogramowań		40 000,00			
	Drobne naprawy sprzętu i usługi pozostałe		42 000,00			
	Koszty usług telekomunikacyjnych		11 000,00			
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		55 800,00			

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			491 000,00	0,00	0,43%	GOPS
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze - środki własne	<i>świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego</i>	474 400,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Koszty utrzymania stanowisk pracy - środki własne	badania lekarskie, świadczenia BHP, ZFŚŚ, delegacje, itp.	16 600,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	0,00	0,11%	GOPS
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	Realizacja programu wieloletniego "Posilek w szkole i w domu"	60 000,00			
	Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane z BP		60 000,00			
85295	Pozostała działalność		315 200,00	0,00	0,28%	
	Koszty realizacji projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora "Młodzi Duchem"	Środki własne	114 200,00			GOPS
	Wyplata 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	10 000,00			GOPS
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			SPA
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - 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 -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00			SPA

	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecenie 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 -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	120 000,00			SPA
	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	14 000,00			SPA

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 298,00	0,00	0,01%	
------------	---	-----------------	-------------	--------------	--

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 298,00	0,00	0,01%	SEKRETARZ
	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego	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		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 900,00	0,00	0,24%	
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------	--------------	--

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 400,00	0,00	0,20%	OSW
	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju - "GAMA KIDS" w Korzystnie	Dotacja dla 20 dzieci (850 zł. na 1 dziecko)	204 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju - "Morska Kraina" w Drzonowie	Dotacja dla 1 dziecko (850 zł. na 1 dziecko)	10 200,00		
	Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju - "Muszelka" w Grzybowie	Dotacja dla 1 dziecko (850 zł. na 1 dziecko)	10 200,00		

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			15 500,00	0,00	0,01%	
	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	15 000,00			GOPS
	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		500,00			R BF

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			31 000,00	0,00	0,03%	
	Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	6 000,00			SP DŹWIRZYNO
	Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	5 000,00			SP DRZONOWO
	Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	20 000,00			OSW

855	RODZINA		3 051 900,00	3 000 000,00	5,33%	
	85501 Świadczenie wychowawcze		2 000,00	0,00	0,00%	R BF
	Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		1 800,00			
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		200,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 768 200,00	0,00	2,44%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	zadanie zlecone	2 010 550,00			GOPS
	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		220 000,00			GOPS
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		236 000,00			GOPS
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	178.000 - środki własne; 56.000 - zlecone	234 000,00			GOPS
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	zadanie zlecone	3 000,00			GOPS
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		16 950,00			GOPS
	Koszty szkoleń pracowników		3 000,00			GOPS
	Pozostałe koszty utrzymania (BHP, ZFŚS, itp.)		7 500,00			GOPS
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych			35 200,00		
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00			R BF
85504	Wspieranie rodziny		103 700,00	0,00	0,09%	GOPS
	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Planuje się, że opieką asystenta rodziny zostanie objętych 9 rodzin	86 150,00			
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, itp.	17 550,00			
85508	Rodziny zastępcze		70 000,00	0,00	0,06%	GOPS
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	Planowane koszty obejmują pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych	70 000,00			

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			15 000,00	0,00	0,01%	GOPS
	Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - środki własne	<i>Planowane koszty obejmują pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)</i>	15 000,00			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			43 000,00	0,00	0,04%	GOPS
	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<i>zadanie zlecone z BP</i>	43 000,00			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	3 000 000,00	2,64%	
wydatek inwestycyjny	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	<i>Budowa obiektu, w którym przewidziano 30 miejsc dla dzieci. Inwestycja dofinansowana ze środków KPO.</i>		3 000 000,00		IFZ
85595 Pozostała działalność			50 000,00	0,00	0,04%	GOPS
	Wyplata świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	<i>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</i>	50 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 777 859,02	242 788,57	14,12%	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			8 461 000,00	0,00	7,46%	R GKO
	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości (mieszkańców)	<i>Kalkulacja sporządzona w oparciu o ilość odebranych odpadów w 2024 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Wydatki obejmują również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (260.000 zł.) oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku (410.000 zł.)</i>	8 020 000,00			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), ZFŚS		253 500,00			
	Realizacja wykonania zastępczego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych	<i>Gmina Kołobrzeg realizuje do końca lutego 2025 r. umowę na wykonanie zastępcze odbioru odpadów z Rodzinnych Ogródków Działkowych "Zjednoczenie"</i>	4 500,00			
	Szkolenia pracowników		2 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00			
	Prowizje dla sołtysów		22 000,00			
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 000,00			
	Likwidacja dzikich wysypisk		140 000,00			
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		3 000,00			
90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 129 387,00	0,00	1,00%	
	odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		460 000,00			R GKO

	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		660 387,00		GOSTiR
	Koszty utrzymania (media, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, worki na odpady komunalne z plaży, ulic i przystanków, środki czystości do toalety przy ul. Jachtowej w Dźwirzynie)	430 120			
	Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, myjnia, zrzut ścieków z sanitariatów, przeglądy techniczne samochodów, itp.)	202 400			
	Ubezpieczenie środków transportowych	27 867			
Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie utrzymania czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	500,00		GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie utrzymania czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00		GOSTIR
Sołectwo Karcino	Wspieranie utrzymania czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00		GOSTIR

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		464 600,00	215 000,00	0,60%	
Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 600,00			GOSTIR
Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 000,00			GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 500,00			GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości - wydatki majątkowe	Zakup minitraktorka do koszenia trawy - wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		15 000,00		GOSTiR
	Utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym:		428 500,00	200 000,00		GOSTiR
	Koszty utrzymania (bieżące naprawy środków transportu i sprzętu koszącego, części zamienne, paliwo, oleje i smary, środki chemiczne do usuwania chwastów, kosze na odpady komunalne.	329 500				
	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, nasadzanie kwiatów, badania i przeglądy techniczne, itp.)	80 000				
	Ubezpieczenie środków transportowych	19 000				
	Wydatek inwestycyjny Zakup samochodu osobowo - towarowego	Samochód na potrzeby pracowników wykonujących pracę w terenie (koszenie trawy w sezonie letnim, przecinka drzew itp.)		200 000,00		
90013 Schroniska dla zwierząt			135 000,00	0,00	0,12%	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 Kotobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt	135 000,00			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 550 000,00	13 800,00	1,38%	
Sołectwo Nowogardek	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	1.150.000 zł - koszty energii elektrycznej, 400.000 zł - usługi eksploatacyjne, konserwacja i naprawa oświetlenia	1 550 000,00			R GKO
	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki inwestycyjne	Wykonanie oświetlenia (lampy solarne) - wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		13 800,00		IFZ

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			561 000,00	0,00	0,49%	R GKO
	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	<i>Wydatki na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.)</i>	10 000,00			
	Pielęgnacja zadrzewień		100 000,00			
	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni		100 000,00			
	Pozwolenia wodnoprawne		30 000,00			
	opłaty za usługi wodne		9 000,00			
	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		50 000,00			
	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych		50 000,00			
	Badanie jakości powietrza		7 000,00			
	Usuwanie azbestu (demontaż, odbiór, transport i utylizacja)		150 000,00			
	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych		50 000,00			
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		5 000,00			
90095 Pozostała działalność			3 476 872,02	13 988,57	3,08%	
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	<i>Podpisane porozumienie o współpracy na rzecz projektu badawczego - adaptacja odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu Gminy Kotobrzeg, Bourdeux i More og Romsdal. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.</i>	24 000,00			IFZ
	Eksploatacja i koszty utrzymania fontanny w Grzybowie		50 000,00			IFZ

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Przeгляд techniczny wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Okresowy przegląd techniczny wynika z przepisów Prawa budowlanego	5 000,00		IFZ
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00		SPA
Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywności mieszkańców (wykonanie podświetlenia instalacji napisu (z pasa drogi gminnej)) - zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 500,00		IFZ
Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia 16 dębów stanowiących pomnik przyrody (działka nr 162 - ul. Wyzwolenia) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		13 988,57	IFZ
Sołectwo Karcino	Wspieranie miejscowości w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	Gablota informacyjna. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00		GOSTIR
Sołectwo Obroty	Wspieranie miejscowości w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	Gablota informacyjna. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 056,02		GOSTIR
Sołectwo Rościcino	Wspieranie miejscowości w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	Gablota informacyjna. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00		GOSTIR
Sołectwo Stramnica	Wspieranie miejscowości w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	Gablota informacyjna. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 200,00		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców (wykonanie witacza) - zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 400,00		IFZ
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie miejscowości w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	Gablota informacyjna. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 100,00		GOSTIR

Utrzymanie "komunalnych" stanowisk pracy, w tym:		3 214 116,00		GOSTiR
wynagrodzenia pracowników oczyszczania, utrzymania zieleni, wyłapywaczy dzikich zwierząt i sprzątania plaży	3 094 166			
Koszty pracownicze - BHP, PFRON, ZFŚS, szkolenia	119 950			
Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		89 000,00		GOSTiR
Koszty utrzymania mienia komunalnego - materiały do bieżących remontów mienia komunalnego, materiały do naprawy przystanków i zejść na plażę, remont przebieralni plażowych	70 000			
Zakup usług pozostałych - naprawy serwisowe platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę przy ul. Plażowej w Grzybowie	13 000			
Usługi teleinformatyczne (internet)	4 000			
Ubezpieczenie mienia, dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych	2 000			
Ochrona zwierząt (zakup materiałów i usług pozostałych)	<i>Karma dla bezdomnych zwierząt, środki odstraszające dziki, środki medyczne, domki dla bezdomnych kotów</i>	13 500,00		GOSTiR
	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	52 000,00		GOSTiR

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 544 158,06	1 216 000,00	4,20%	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		2 148 046,14	566 000,00	2,39%	
	Utrzymanie świetlic, w tym:		2 031 646,00			GOSTiR
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	962 201				
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia, badania profilaktyczne)	30 610				
	Koszty utrzymania: 1.materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie świetlic, materiały do bieżących napraw - 107.000 zł. 2. Media (gaz, energia, woda)- 500.000 zł.	607 000				
	Usługi remontowe, w tym: Naprawa ogrodzenia przedszkola w Drzonowie - 50.000 zł. Wykonanie sufitu podwieszanego w wymianą punktów świetlnych w Przećminie - 37.000 zł. Naprawa wentylacji WC w 6 bud świetlic - 10.000 zł. Naprawy bieżące pozostałych świetlic - 30.000 zł. Naprawy bieżące instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych - 20.000 zł. Naprawy bieżące kotłowni gazowych w 17 świetl. - 20.000 zł.	167 000				

	1/ Wentylacja w 5 pomieszczeniach i płukanie instalacji c.o. w budynku przedszkola w Drzonowie - 10 000 zł, 2/ Płukanie instalacji c.o. w budynku przedszkola w Drzonowie - 12.000 zł. 3/ Przegląd instalacji gazowych - 10 000 zł, 4/ Kontrola przewodów kominowych - 8 000 zł, 5/ Przegląd okresowy budynków świetlic - 10 000 zł, 6/ Deratyzacja w budynkach świetlic - 6 000 zł, 7/ Przegląd instalacji elektrycznych - 10 000 zł, 8/ Zrzut ścieków w 20 budynkach świetlic - 60 000 zł, 9/ Przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic - 3 000 zł, 10/ Odbiór odpadów komunalnych - 60 000 zł 11/ Abonament RTV - 6 000 zł		195 000		
	Ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty		59 835		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne		10 000		
Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00		GOSTIR
Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 899,90		GOSTIR
Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności mieszkańców (wykonanie instalacji wwiewno - wywiewnej) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		16 000,00	GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 097,00		GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 900,00		GOSTIR
Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	16 554,75		GOSTIR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00		GOSTIR
Sołectwo NiekaniN	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	800,00		GOSTIR
Sołectwo PrzećmIno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	18 339,05		GOSTIR
Sołectwo RoścIęcIno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 665,21		GOSTIR
Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców w świetlicy -zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	20 547,23		GOSTIR
Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 597,00		GOSTIR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie			500 000,00	IFZ

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Wydatek inwestycyjny	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	Inwestycja kontynuowana z roku 2024. Zadanie dofinansowane w 98% ze środków Funduszu Polski Ład - Ochrona Zabytków		50 000,00		IFZ
92116 Biblioteki			368 000,00	0,00	0,32%	R BF
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	Biblioteka prowadzi działalność w miejscowości Zieleniewo, Drzonowo i Budzistowo	368 000,00			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	650 000,00	0,57%	IFZ
	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	W ramach realizacji zadania zostanie wykonane docieplenie ścian, docieplenie sufitów, docieplenie poddasza, docieplenie podłóg. Zadanie dofinansowane w 98% ze środków Funduszu Polski Ład - Ochrona zabytków		650 000,00		
92195 Pozostała działalność			1 028 111,92	0,00	0,91%	
	Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		851 500,00			R PR
	Organizacja "Dnia Dziecka"	45 000,00				
	Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	130 000,00				
	"Smaczna Ryba" na "Otwarcie lata w Dźwirzynie"	150 000,00				
	Festyn strażacki w Korzystnie	100 000,00				
	Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	95 000,00				
	Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie	70 000,00				
	"Ziemniaki w mundurkach" w Karcinie	20 000,00				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	"Noc Świętojańska" w Rościaninie		7 000,00		
	"Zielona Noc" w Zieleniewie		20 000,00		
	"Dzień Rolnika" w Sarbii		25 000,00		
	"Świniobicie" w Drzonowie		15 000,00		
	"Dziki dzień" w Kądzielnie		7 000,00		
	"Święto mleka" w Bogusławcu		10 000,00		
	Festiwal muzyki kościelnej "Stopami po wodzie"		15 000,00		
	Imprezy okolicznościowe, spotkania organizacyjne, wigilia, itp.		50 000,00		
	Patronaty wójta		10 000,00		
	Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym		1 500,00		
	Oplaty za prawa autorskie ZAiKS		25 000,00		
	Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki		5 000,00		
	Oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, banery		1 000,00		
	Wsparcie przy organizacji zawodów jeździeckich		50 000,00		
	Organizacja zawodów pożarniczych oraz współorganizacja powiatowych dni strażaka (OSP)			30 000,00	ZK
Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		1 000,00	GOSTIR
Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		1 962,52	GOSTIR
Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		5 870,08	GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 500,00		GOSTIR
Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 162,01		GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 597,00		GOSTIR
Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00		GOSTIR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00		GOSTIR
Sołectwo PrzećmIno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00		GOSTIR
Sołectwo RoścIęcIno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 200,00		GOSTIR
Sołectwo RoścIęcIno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych ("Noc Świętojańska")	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Wydarzenie wpisane w harmonogram imprez Referatu Promocji i Kultury.	2 000,00		R PR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Organizacja 75 - cio lecia OSP Stary Borek. Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 320,31		R PR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 000,00		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	28 000,00		GOSTIR
Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:			23 000,00		GOSTIR
Koszty utrzymania (materiały do utrzymania właściwego stanu technicznego, naprawy bieżące, konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów)		20 000			
Zakup usług pozostałych - przegląd roczny stanu technicznego		3 000			

926	KULTURA FIZYCZNA		5 067 939,69	1 367 863,30	5,67%	
92601	Obiekty sportowe		4 103 843,00	200 000,00	3,79%	
	Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 256 939,00			GOSTIR
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 080 374				
	Koszty pracownicze (BHP, badania lekarskie, PFRON)	46 120				
	Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	38 000				
	Usługi telekomunikacyjne	5 500				
	Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, monitoring, odbiór odpadów, ogłoszenia, przeglądy, itp.)	82 000				
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	4 945				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, w tym:		1 659 654,00	200 000,00	GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	754 309			
Koszty pracownicze	28 980			
Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	436 000			
Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 500			
Zakup usług pozostałych (przeгляд obiektu, monitoring, usługi dostawcze, wywóz śmieci, mycie okien z wynajmem podnośnika, dezynfekcja, itp.)	138 000			
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	298 865			
Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych GCSiR w Dźwirzynie			200 000,00	
Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		175 373,00		GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	107 467			
Koszty pracownicze (świadczanie BHP)	5 030			
Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	39 300			
Zakup usług pozostałych (monitoring, przeгляд stanu technicznego, odbiór odpadów)	19 900			
Usługi telekomunikacyjne	600			
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	3 076			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		169 239,00		GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	109 379			
Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	4 980			
Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	37 500			
Usługi telekomunikacyjne	600			
Zakup usług pozostałych (przeeglądy, monitoring, odbiór odpadów)	12 500			
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	4 280			
Utrzymanie środków transportu (samochód MAN), w tym:		181 273,00		GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników	129 993			
Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	4 030			
koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie)	35 200			
Zakup usług pozostałych (badania techniczne, koszty parkowania, myjnia)	2 500			
Usługi telekomunikacyjne	550			
Podatki i ubezpieczenie mienia	9 000			
Utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie, w tym:		398 692,00		GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	48 362			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	3 880		
	Koszty utrzymania (media, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw, narzędzia, itp.)	261 000		
	Zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe, monitoring, odbiór odpadów, abonament TV, ścieki, itp.)	55 000		
	Usługi telekomunikacyjne	3 000		
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	27 450		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:	260 173,00		GOSTIR
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	48 391		
	koszty pracownicze	6 200		
	Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw)	111 500		
	Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu	27 700		
	Usługi telekomunikacyjne	500		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	65 882		
Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00	GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Sołectwo Nowy Borek	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek)	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00	GOSTIR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek)	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00	GOSTIR
Wydatek inwestycyjny	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 465.400 zł. ze środków Ministerstwa Sportu.	1 000 000,00	IFZ

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			540 000,00	0,00	0,48%
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	370 000,00		SPA
	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	90 000,00		SPA
	Nagrody i stypendia sportowe		80 000,00		SPA

92695 Pozostała działalność			424 096,69	155 863,30	0,51%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		114 500,00		GOSTIR
	Koszty organizacji imprez (materiały i nagrody na organizację imprez sportowych: turniej piłki nożnej, turniej Taekwondo o puchar Wójta Gminy, zawody wędkarskie, itp.)	29 500			
	Wynagrodzenia pracowników	6 000			

	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, druk plakatów, wynajem kabin TOI-TOI, festyn sportowo - rekreacyjny na terenie GCSiR, organizacja zawodów na terenie GCSW		74 000		
	Ubezpieczenie mienia (imprez), składki członkowskie, ZAIKS		5 000		
Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	17 489,94		GOSTIR
Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	14 000,00		GOSTIR
Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie remontu obiektu budowlanego na placu zabaw	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	30 000,00		GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	34 000,00		GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym (lampy solarne)	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		20 000,00	GOSTIR
Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	17 000,00		GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 264,45		GOSTIR
Sołectwo Kądzielno	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00		GOSTIR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (budowa nowego placu zabaw) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		25 863,30	GOSTIR
Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 366,88		GOSTIR
Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		31 000,00	GOSTIR
Sołectwo Nowogardek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 590,20		GOSTIR
Sołectwo Nowy Borek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 885,22		GOSTIR
Sołectwo Rościęcino	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	4 000,00		GOSTIR
Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00		GOSTIR
Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (zakup dmuchańca) - wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		14 000,00	GOSTIR
Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	11 000,00	65 000,00	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	9 500,00		GOSTIR
Wydatek inwestycyjny	Budowa placu rekreacyjnego w Karcinie (przy kościele)	2 urządzenia siłowni plenerowej, 2 ławki parkowe, wiata rekreacyjna, ogrodzenie z paneli systemowych			GOSTIR
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, wymiana zużytych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		105 000,00		GOSTIR

OGÓŁEM:	80 108 136,17	33 334 610,87
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	113 442 747,04	

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2025 R.

4.1. Planowane przychody budżetu:	17.894.715,04 zł
1. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie:	13.045.981,40 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:	155.000 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:	669.733,64 zł.
4. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie:	24.000,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych) –	4.000.000 zł.

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

W 2025 roku Gmina Kołobrzeg nie planuje żadnych rozchodów.

4.3. Wynik budżetu - DEFICYT: **17.894.715,04 zł**

Na 2025 rok Gmina Kołobrzeg planuje deficyt budżetowy w kwocie 17.894.715,04 zł., który częściowo zostanie pokryty z posiadanych środków własnych, tj. z nadwyżki z lat ubiegłych (w kwocie 13.045.981,40 zł.) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2024 (w łącznej kwocie 848.733,64 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 4.000.000 zł. z tytułu emisji obligacji na pokrycie prognozowanego deficytu.

Jednocześnie planowane dochody bieżące będą większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.829.480,83 zł. **Oznacza to, że w 2025 roku Gmina Kołobrzeg planuje dodatnią nadwyżkę operacyjną.**

WÓJT GMINY KOŁOBRZEG



ZAŁĄCZNIKI

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2025 R.
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność			10 682 000,00	502 000,00	10 180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 682 000,00	502 000,00	10 180 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	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	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
630	Turystyka			2 387 200,00	2 387 200,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		2 387 200,00	2 387 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			801 885,00	694 885,00	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		801 885,00	694 885,00	107 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 885,00	11 885,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	315 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	8 000,00	8 000,00	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		207 082,00	207 082,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 582,00	145 582,00	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	145 547,00	145 547,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 230,00	2 230,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		66 592 339,00	66 592 339,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 590 000,00	14 590 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	92 000,00	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		13 186 700,00	13 186 700,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	880 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	870 000,00	870 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	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		925 000,00	925 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 690 639,00	37 690 639,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 292 255,51	37 292 255,51	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	398 383,49	398 383,49	0,00
758	Różne rozliczenia		3 171 375,00	1 950 360,00	1 221 015,00
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
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 550 360,00	1 550 360,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 360,00	1 550 360,00	0,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 221 015,00	0,00	1 221 015,00
	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	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00
801	Oświata i wychowanie		1 963 700,00	963 700,00	1 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe		383 700,00	383 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 900,00	28 900,00	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	11 000,00	11 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
80104	Przedszkola		1 550 000,00	550 000,00	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

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	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	450 000,00	450 000,00	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		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		774 321,00	774 321,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej		35 500,00	35 500,00	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	35 000,00	35 000,00	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		29 128,00	29 128,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 128,00	26 128,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		177 778,00	177 778,00	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

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	172 778,00	172 778,00	0,00
85216	Zasilki stałe		293 505,00	293 505,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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)	285 505,00	285 505,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		132 410,00	132 410,00	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)	131 610,00	131 610,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	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		10 000,00	10 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	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		2 705 200,00	2 705 200,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 200,00	2 610 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	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	2 553 000,00	2 553 000,00	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	43 000,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742 400,00	105 400,00	637 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 400,00	105 400,00	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	400,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	0,00	637 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	0,00	637 000,00
926	Kultura fizyczna		702 800,00	237 400,00	465 400,00
	92601	Obiekty sportowe	702 800,00	237 400,00	465 400,00
	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	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)	465 400,00	0,00	465 400,00
OGÓŁEM:			95 548 032,00	81 937 617,00	13 610 415,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2025
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Źródło dochodów	Plan na 2025 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	81 937 617,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	76 021 459,00
1) Wpływy z podatków:	24 727 700,00
a) od nieruchomości	21 600 000,00
b) rolnego	1 000 000,00
c) leśnego	80 700,00
d) od środków transportowych	107 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
f) od spadków i darowizn	40 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
2) Wpływy z opłat:	9 633 185,00
a) skarbowej	35 000,00
b) targowej	870 000,00
c) miejscowej	2 200 000,00
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00
e) adiacencka	50 000,00
f) renta planistyczna	10 000,00
g) za zajęcie pasa drogowego	500 000,00
h) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000,00
i) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
j) za trwałe zarząd	1 885,00
k) za służebności przesyłu	10 000,00
l) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	29 900,00
ł) z opłat za korzystanie z posiłków w szkołach	28 900,00
m) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 690 639,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 292 255,51
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	398 383,49
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	2 942 900,00
a) wpływy z usług	2 672 000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 000,00
c) pozostałe dochody (refaktury za media, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS, itp.)	174 900,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	360 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	360 000,00
6) Odsetki	482 000,00
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności	79 800,00
b) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	400 000,00
c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	2 200,00
7) Pozostałe dochody	185 035,00
a) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 035,00
b) rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	92 000,00
c) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	60 000,00
d) Refaktury za zużyte media (od dzierżawców) na działce nr 169/4 w Grzybowie	8 000,00
e) prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
f) wpływy z usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	3 500,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	1 550 360,00
a) Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 550 360,00
3. DOTACJE CELOWE	4 265 798,00
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 741 547,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	682 021,00
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 230,00
4) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	780 000,00
5) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00
4. DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZE ŚRODKÓW UE	100 000,00
1) Dofinansowanie do wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	100 000,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 610 415,00
1. DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW UE	4 480 000,00
1. Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)"	3 480 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

2. Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie"	1 000 000,00
1. DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	5 700 000,00
Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie"	5 700 000,00
2. DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	1 000 000,00
Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Działkowej w Niekaninie"	1 000 000,00
3. DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	637 000,00
Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii"	637 000,00
4. DOFINANSOWANIE W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY	1 221 015,00
Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie"	1 221 015,00
5. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	572 400,00
1) Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012" z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie"	465 400,00
2) Wpływy ze sprzedaży mienia	100 000,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
RAZEM:	95 548 032,00

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2025 r.

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	830 000,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	830 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00
RAZEM:				830 000,00

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	985 000	985 000	240 000	669 000	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	985 000	240 000	669 000	0,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

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	615 000	615 000	0,00	615 000	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	54 000	54 000	0,00	54 000	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	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	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		985 000	985 000	240 000	669 000	0,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest większy od planowanych dochodów z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 155.000 zł. Zwiększona kwota wydatków zostanie pokryta z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2024.

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2025 r.
na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r)

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2025 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000,00
RAZEM :				4 750 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 461 000	8 461 000	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000	200 000	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	9 200	0,00
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	22 000	22 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00
		4300	Zakup usług	8 177 500	8 177 500	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300	5 300	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00
OGÓŁEM:				8 461 000	8 461 000	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 2025 roku planowana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy wyniesie 3.711.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2025 r.
(na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6)

Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2025 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
RAZEM:				2 500,00

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 pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000	561 000	30 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000	561 000	30 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0	0

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	4300	Zakup usług pozostałych	429 500	429 500	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	0	0	0
RAZEM:			561 000	561 000	30 000	0	0

Plan wydatków według zadań:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
900	90019	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	100 000
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	100 000
900	90019	Usuwanie azbestu	150 000
900	90019	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych	50 000
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych	50 000
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	Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"	10 000
900	90019	Badanie jakości powietrza	7 000
RAZEM:			561 000

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

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

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
852	POMOC SPOŁECZNA			10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
855	RODZINA			50 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
RAZEM:				60 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
852	POMOC SPOŁECZNA			10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
855	RODZINA			50 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00
RAZEM:				60 000,00

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2025
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600	Transport i łączność			5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 700 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie".	5 700 000,00
RAZEM :				5 700 000,00

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	Transport i łączność			5 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			"Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie".	1 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
			"Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie".	3 700 000,00
RAZEM:				5 400 000,00

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie" zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025. W roku 2024 plan finansowy na to zadanie wynosi 2.300.000 zł. w tym kwota 300.000 zł. stanowi wkład własny Gminy Kołobrzeg a kwota 2.000.000 zł. podlega dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie zostanie w całości rozliczone w roku 2025 po zakończeniu inwestycji.

**DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2025
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600	Transport i łączność			1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 000 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy działkowej w Niekaninie"	1 000 000,00
RAZEM :				1 000 000,00

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	Transport i łączność			4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	4 000 000,00
RAZEM:				4 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2025
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19)

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			637 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	637 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii".	637 000,00
RAZEM :				637 000,00

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
			"Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii".	650 000,00
RAZEM:				650 000,00

**DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2025
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY**

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 221 015,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 221 015,00
		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	1 221 015,00
RAZEM:				1 221 015,00

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
855	RODZINA			3 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie (środki z KPO)	1 221 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie (wkład własny)	1 778 985,00
RAZEM:				3 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2025
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 000,00
		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	3 480 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)"	3 480 000,00
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	100 000,00
			Dofinansowanie do realizacji 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 realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie"	1 000 000,00
RAZEM:				4 580 000,00

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)" zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025. W roku 2024 plan finansowy na to zadanie wynosi 2.649.328 zł., z czego kwota 1.654.380 zł. podlega dofinansowaniu ze środków europejskich. Dofinansowanie zostanie w całości rozliczone po zakończeniu inwestycji

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II) - wydatki niekwalifikowane (wkład własny)	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 270,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II) - wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków UE	1 845 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 730,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II) - wydatki kwalifikowane (wkład własny)	1 254 730,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			778 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 334,14
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z UE)	291 334,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 045,86
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z BP)	43 532,68
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (wkład własny)	54 513,18
		4307	Zakup usług pozostałych	291 334,14
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z UE)	291 334,14
		4309	Zakup usług pozostałych	98 045,86
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z BP)	43 532,68
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (wkład własny)	54 513,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 243 174,00
	80104		Przedszkola	3 243 174,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 268,00
			Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	30 268,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00
			Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	7 567,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00
			Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	6 392,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00
			Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	1 598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	940,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	235,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	15 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	3 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	3 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 800,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	88 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	22 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	3 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 174,00
		Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	2 058 174,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 000,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,10
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	660,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364,90
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	3 364,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,40
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	139,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,60

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	710,60
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	20,50
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	104,50
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	656,00
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	656,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	3 344,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 640,00
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	1 640,00
4309		Zakup usług pozostałych	8 360,00
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	8 360,00
4417		Podróże służbowe krajowe	820,00
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	820,00
4419		Podróże służbowe krajowe	4 180,00
		Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	4 180,00
RAZEM:			7 545 934,00

1. W ramach planowanych wydatków na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - kwota 669.733,64 zł. będzie stanowić niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024.
2. W ramach planowanych wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" - kwota 24.000,00 zł. będzie stanowić niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024.

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2025 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 000,00	53 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	23 407 393,40	2 333 393,40	1 635 393,40	0,00	1 635 393,40	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074 000,00	21 074 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	824 000,00	824 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 983 393,40	909 393,40	909 393,40	0,00	909 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 000,00	19 074 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 393,40	68 393,40	68 393,40	0,00	68 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 000,00	12 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 500,00	1 910 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 018 481,00	1 018 481,00	823 481,00	480 000,00	343 481,00	6 000,00	189 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	282 781,00	282 781,00	282 781,00	0,00	282 781,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 085,00	585 800,00	455 800,00	77 050,00	378 750,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 285,00	614 285,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	174 285,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 285,00	114 285,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	579 959,99	424 096,69	424 096,69	6 000,00	418 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 863,30	155 863,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 780,14	172 780,14	172 780,14	0,00	172 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 449,67	28 449,67	28 449,67	0,00	28 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 766,88	148 766,88	148 766,88	0,00	148 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 863,30	141 863,30	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			113 442 747,04	80 108 136,17	57 645 461,17	27 446 865,08	30 198 596,09	17 018 298,00	4 406 617,00	987 760,00	0,00	50 000,00	33 334 610,87	33 334 610,87	9 158 174,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca wykonanie zadania
		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 - Pyszka wraz z budową zatoki autobusowej w Niekaninie	2 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	5 400 000,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ulicy Działkowej w Niekaninie	4 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	4 797 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)	3 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Grzybowo, Dźwirzyno, Niekanin i Głowaczewo	520 000,00	Urząd gminy
600	60016	Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Dźwirzyno, Niekanin, Bogucino i Zieleniewo	120 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	700 000,00	Urząd gminy
600	60016	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości (ul. Kołobrzaska)	17 000,00	Urząd gminy
600	60016	Sołectwo Obroty - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości (wjazd od strony Kołobrzegu)	20 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	21 074 000,00	
		DZIAŁ 630- TURYSTYKA		
630	63095	Zakup plażowych wież ratowniczych	36 000,00	GOSTIR
630	63095	Zakup trawersa (elementu do żurawia obrotowego)	15 000,00	GOSTIR
		RAZEM:	51 000,00	
		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	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg	1 510 500,00	Urząd gminy
750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg	400 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	1 910 500,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

		DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
754	75405	Dofinansowanie zakupu nowego radiowożu na potrzeby Posterunku Policji w Dźwirzynie	100 000,00	Urząd gminy
754	75405	Dofinansowanie części kosztów dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	14 285,00	Urząd gminy
754	75412	Budowa budynku OSP Sarbia	500 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	614 285,00	
		DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	400 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	400 000,00	
		DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	3 058 174,00	Urząd gminy
		RAZEM:	3 058 174,00	
		DZIAŁ 855 - RODZINA		
855	85516	Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	3 000 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	3 000 000,00	
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
900	90004	Zakup samochodu osobowo - towarowego	200 000,00	GOSTIR
900	90004	Sołectwo Rościęcino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości - zakup minitraktorka do koszenia trawy	15 000,00	GOSTIR
900	90015	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - Lampa solarna	13 800,00	Urząd gminy
900	90095	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia 16 dębów stanowiących pomnik przyrody (działka nr 162 - ul. Wyzwolenia)	13 988,57	Urząd gminy
		RAZEM:	242 788,57	
		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	500 000,00	Urząd gminy
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	50 000,00	Urząd gminy

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

921	92109	Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy (wykonanie instalacji wwiewno - wywiewnej)	16 000,00	GOSTIR
921	92120	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			1 216 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
926	92601	Zmiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Budzistowie oraz w Grzybowie	1 000 000,00	Urząd gminy
926	92601	Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie	200 000,00	GOSTIR
926	92601	Sołectwo Nowy Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek)	6 000,00	GOSTIR
926	92601	Sołectwo Stary Borek - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - budowa wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek)	6 000,00	GOSTIR
926	92695	Budowa placu rekreacyjnego w Karcinie (przy kościele)	65 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym (lampy solarne)	20 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Niekanin - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	31 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Korzystno - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez budowę nowego placu zabaw	25 863,30	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Sarbia - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (zakup dmuchańca)	14 000,00	GOSTIR
RAZEM:			1 367 863,30	
OGÓŁEM:			33 334 610,87	

PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 894 715,04
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	155 000,00
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	669 733,64
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 906	24 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych)	§ 931	4 000 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	13 045 981,40

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8		9		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		145 547,00	145 547,00	145 547,00	142 947,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	145 547,00	145 547,00	145 547,00	142 947,00	2 600,00	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
	7510 1	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		2 596 000,00	2 596 000,00	2 596 000,00	292 000,00	73 450,00	0,00	2 230 550,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00	2 553 000,00	2 553 000,00	292 000,00	30 450,00		2 230 550,00		
	8551 3	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 743 777,00	2 743 777,00	2 743 777,00	437 145,28	76 081,72	0,00	2 230 550,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Dochody (dotacje) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600		0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		300 000,00	4 841 600,00	4 841 600,00	0,00	0,00	4 841 600,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	300 000,00	4 841 600,00	4 841 600,00	0,00	0,00	4 841 600,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		300 000,00	5 545 600,00	5 545 600,00	0,00	6 000,00	5 539 600,00	0,00	0,00	0,00		

Planowane dochody w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (w kwocie 300.000 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.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji ogółem
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 287 600
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 265 400
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	954 600
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny - TPD "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	399 600
5	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	399 600
7	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	108 000
8	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	108 000
9	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "GAMA KIDS" w Korzystnie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 268 000
10	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	10 200
11	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	10 200
12	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "GAMA KIDS" w Korzystnie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	204 000
RAZEM:						7 015 200

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg	368 000
RAZEM:				368 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Wydatki bieżące:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01095	Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację mieszkańców	30 000
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	150 000
3	851	85154	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg - organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich	400 000
4	851	85154	Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego.	60 000
5	851	85154	Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień	5 000
6	851	85195	Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	40 000
7	852	85295	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym	120 000
8	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	12 000
9	852	85295	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	20 000
10	852	85295	Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	25 000
11	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	14 000
12	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	8 000
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	370 000
14	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	90 000
RAZEM:				1 344 000

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92120	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000
RAZEM:				650 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROKWydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80103	2900	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w innych gminach)	444 000
2	801	80104	2900	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (przedszkola publiczne i niepubliczne z innych gmin)	2 149 200
3	801	80106	2900	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (niepubliczne punkty przedszkolne w innych gminach)	90 000
4	851	85154	2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym (dotacja dla placówki leczenia odwykowego)	54 000
RAZEM:					2 737 200

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.**

wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	Powiat Kołobrzесьki	8 298
RAZEM:						8 298

wydatki majątkowe:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka z budową zatoki autobusowej w miejscowości Niekanin	Województwo Zachodniopomorskie	2 000 000
RAZEM:						2 000 000

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2025 rok

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Sołectwo Budzistowo	17 000,00		17 000,00
600	60016	Sołectwo Grzybowo	2 000,00	2 000,00	
600	60016	Sołectwo KądzIELno	1 000,00	1 000,00	
600	60016	Sołectwo Korzystno	2 000,00	2 000,00	
600	60016	Sołectwo Nowogardek	13 800,00		13 800,00
600	60016	Sołectwo Obroty	20 000,00		20 000,00
600	60016	Sołectwo Stramnica	3 393,40	3 393,40	
Razem:			59 193,40	8 393,40	50 800,00
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno	2 500,00	2 500,00	
Razem:			2 500,00	2 500,00	0,00
754	75412	Sołectwo Korzystno	1 750,00	1 750,00	
754	75412	Sołectwo Zieleniewo	1 500,00	1 500,00	
Razem:			3 250,00	3 250,00	0,00
900	90003	Sołectwo Dźwirzyno	500,00	500,00	
900	90003	Sołectwo Grzybowo	5 000,00	5 000,00	
900	90003	Sołectwo Karcino	3 500,00	3 500,00	
Razem:			9 000,00	9 000,00	0,00
900	90004	Sołectwo Bogucino	3 600,00	3 600,00	
900	90004	Sołectwo Dźwirzyno	13 000,00	13 000,00	
900	90004	Sołectwo Grzybowo	19 500,00	19 500,00	
900	90004	Sołectwo Rościęcino	15 000,00		15 000,00
Razem:			51 100,00	36 100,00	15 000,00
900	90095	Sołectwo Budzistowo	4 500,00	4 500,00	
900	90095	Sołectwo Dźwirzyno	13 988,57		13 988,57
900	90095	Sołectwo Karcino	3 500,00	3 500,00	
900	90095	Sołectwo Obroty	2 056,02	2 056,02	
900	90095	Sołectwo Rościęcino	1 500,00	1 500,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

900	90095	Sołectwo Stramnica	1 200,00	1 200,00	
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	8 500,00	8 500,00	
Razem:			35 244,59	21 256,02	13 988,57
921	92109	Sołectwo Błotnica	2 000,00	2 000,00	
921	92109	Sołectwo Bogucino	5 899,90	5 899,90	
921	92109	Sołectwo Bogusławiec	16 000,00		16 000,00
921	92109	Sołectwo Drzonowo	7 097,00	7 097,00	
921	92109	Sołectwo Grzybowo	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Sołectwo Karcino	13 900,00	13 900,00	
921	92109	Sołectwo KądzIELno	16 554,75	16 554,75	
921	92109	Sołectwo Korzystno	1 000,00	1 000,00	
921	92109	Sołectwo Niekanin	800,00	800,00	
921	92109	Sołectwo Przećmino	18 339,05	18 339,05	
921	92109	Sołectwo Rościęcino	3 665,21	3 665,21	
921	92109	Sołectwo Sarbia	20 547,23	20 547,23	
921	92109	Sołectwo Stramnica	7 000,00	7 000,00	
921	92109	Sołectwo Zieleniewo	13 597,00	13 597,00	
Razem:			132 400,14	116 400,14	16 000,00
921	92195	Sołectwo Bogucino	1 000,00	1 000,00	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	1 962,52	1 962,52	
921	92195	Sołectwo Budzistowo	5 870,08	5 870,08	
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	19 500,00	19 500,00	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	3 162,01	3 162,01	
921	92195	Sołectwo Grzybowo	13 597,00	13 597,00	
921	92195	Sołectwo KądzIELno	7 000,00	7 000,00	
921	92195	Sołectwo Korzystno	8 000,00	8 000,00	
921	92195	Sołectwo Przećmino	5 000,00	5 000,00	
921	92195	Sołectwo Rościęcino	6 200,00	6 200,00	
921	92195	Sołectwo Stary Borek	15 320,31	15 320,31	
921	92195	Sołectwo Stramnica	9 000,00	9 000,00	
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	28 000,00	28 000,00	
Razem:			123 611,92	123 611,92	0,00
926	92601	Sołectwo Karcino	2 500,00	2 500,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

926	92601	Sołectwo Nowy Borek	6 000,00		6 000,00
926	92601	Sołectwo Stary Borek	6 000,00		6 000,00
Razem:			14 500,00	2 500,00	12 000,00
926	92695	Sołectwo Błotnica	17 489,94	17 489,94	
926	92695	Sołectwo Bogucino	14 000,00	14 000,00	
926	92695	Sołectwo Budzistowo	30 000,00	30 000,00	
926	92695	Sołectwo Drzonowo	54 000,00	34 000,00	20 000,00
926	92695	Sołectwo Głowaczewo	17 000,00	17 000,00	
926	92695	Sołectwo Grzybowo	15 000,00	15 000,00	
926	92695	Sołectwo Karcino	10 264,45	10 264,45	
926	92695	Sołectwo KądzIELNO	3 000,00	3 000,00	
926	92695	Sołectwo Korzystno	25 863,30		25 863,30
926	92695	Sołectwo Niekanin	46 366,88	15 366,88	31 000,00
926	92695	Sołectwo Nowogardek	4 590,20	4 590,20	
926	92695	Sołectwo Nowy Borek	9 885,22	9 885,22	
926	92695	Sołectwo RoścIęcino	4 000,00	4 000,00	
926	92695	Sołectwo Sarbia	15 500,00	1 500,00	14 000,00
926	92695	Sołectwo Stramnica	8 000,00	8 000,00	
926	92695	Sołectwo Stary Borek	11 000,00	11 000,00	
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	9 500,00	9 500,00	
Razem:			295 459,99	204 596,69	90 863,30
OGÓŁEM:			726 260,04	527 608,17	198 651,87

**PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG
NA 2025 ROK (WEDŁUG SOŁECTW)**

SOŁECTWO BŁOTNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 489,94	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 489,94	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 989,94	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
OGÓŁEM:			19 489,94	0,00

SOŁECTWO BOGUCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 899,90	0,00
	92109	Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	5 899,90	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	2 399,90	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
OGÓŁEM:			24 499,90	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 962,52	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców (wykonanie instalacji wewnetrznej - wywiewnej) - wydatki majątkowe	0,00	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 962,52	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 462,52	0,00
OGÓŁEM:			1 962,52	16 000,00

SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	17 000,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe	0,00	17 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 870,08	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 870,08	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	870,08	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie remontu obiektu budowlanego na placu zabaw - zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
OGÓŁEM:			40 370,08	17 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 097,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 097,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	7 097,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		34 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	20 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	3 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	9 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym (lampy solarne) - wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
OGÓLEM:			41 097,00	20 000,00

SOŁECTWO DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630	TURYSTYKA		2 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa - zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 500,00	13 988,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
		Wspieranie utrzymania czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 988,57
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie podświetlenia 16 dębów stanowiących pomnik przyrody (działka gminna nr 162 - ul. Wyzwolenia) - wydatki majątkowe	0,00	13988,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	7 050,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00
OGÓLEM:			35 500,00	13 988,57

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 162,01	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 162,01	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	462,01	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		17 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
OGÓLEM:			20 162,01	0,00

SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
		Wspieranie utrzymania czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w poprawie wizerunku i czystości miejscowości poprzez doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 597,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 597,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	6 597,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		15 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
OGÓLEM:			61 097,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO KARCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00
		Wspieranie utrzymania czystości na terenie miejscowości - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 900,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 900,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 764,45	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 264,45	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	4 564,45	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
OGÓLEM:			33 664,45	0,00

SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 554,75	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 554,75	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	15 554,75	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
OGÓLEM:			27 554,75	0,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 750,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 750,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	25 863,30
	92695	Pozostała działalność	0,00	25 863,30
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez budowę nowego placu zabaw - wydatki majątkowe	0,00	25 863,30
OGÓŁEM:			12 750,00	25 863,30

SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15 366,88	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 366,88	31 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 666,88	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (wykonanie wiaty rekreacyjnej) - wydatki majątkowe	0,00	31 000,00
OGÓŁEM:			16 166,88	31 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	13 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	13 800,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe	0,00	13 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 590,20	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 590,20	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 590,20	0,00
OGÓLEM:			4 590,20	13 800,00

SOŁECTWO NOWY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Borek) - wydatki majątkowe	0,00	6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9 885,22	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 885,22	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 885,22	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
OGÓLEM:			9 885,22	6 000,00

SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 056,02	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 056,02	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	2 056,02	0,00
OGÓLEM:			2 056,02	20 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO PRZĘCMINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 339,05	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 339,05	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	18 339,05	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 000,00	0,00
OGÓŁEM:			23 339,05	0,00

SOŁECTWO ROŚCIĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15000,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez utrzymanie zieleni w miejscowości (zakup minitraktorka do koszenia trawy) - wydatki majątkowe	0,00	15000,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 865,21	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 665,21	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	3 665,21	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	600,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 400,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
OGÓŁEM:			15 365,21	15 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2025

SOŁECTWO SARBIA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 547,23	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 547,23	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup nagród konkursowych	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	9 497,23	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup środków żywności	6 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 500,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	14 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców (zakup dmuchańca) - wydatki majątkowe	0,00	14 000,00
OGÓLEM:			22 047,23	14 000,00

SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 320,31	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 320,31	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	3 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 820,31	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		11 000,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę wiaty na boisku w Starym Borku (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Borek) - wydatki majątkowe	0,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
OGÓLEM:			26 320,31	6 000,00

SOŁECTWO STRAMNICA

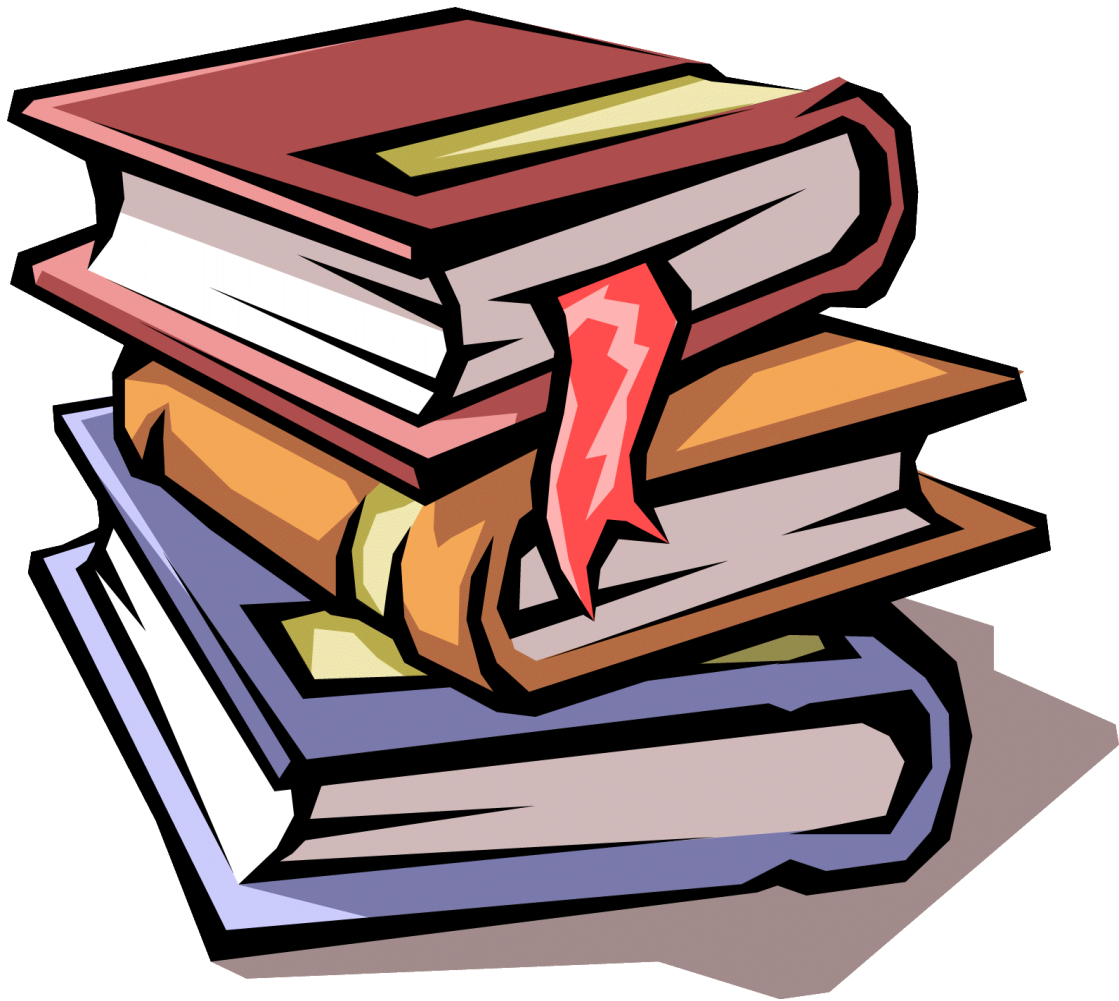
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 393,40	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 393,40	0,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	3 393,40	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
OGÓŁEM:			28 593,40	0,00

SOŁECTWO ZIELENIEWO

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 500,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	0,00
		Wspieranie mieszkańców w poprawie dostępności do informacji - zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców (wykonanie witacza) - zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		41 597,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 597,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców w świetlicy - zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	6 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 600,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
OGÓŁEM:			61 097,00	0,00
SOŁECTWA OGÓŁEM:			527 608,17	198 651,87

Biblioteka Publiczna w Gminie Kotobrzeg



PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
I PLAN FINANSOWY
NA ROK 2025

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA ROK 2025

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 z Urzędu Gminy: 660 vol. na kwotę 17.500 zł, z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 320 vol.,
- literatura dziecięca i młodzieżowa 160 vol.,
- literatura popularnonaukowa 180 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	6 500	4 200	4 400
Owiedziny	3 400	2 100	2 400

j/ planowane zarejestrowanie nowych czytelników:

Zieleniewo – 300 osób

Budzistowo - 160 osób

Drzonowo – 220 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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Prot. Pomorski
Data: 2024.10.01
14:04:06 CEST



PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2025

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Przewidywane wykonania za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	358 000,00	358 000,00	368 000,00	102,8%
1.	Dotacje	358 000,00	358 000,00	368 000,00	102,8%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	358 000,00	358 000,00	368 000,00	102,8%
II	KOSZTY	358 000,00	354 658,57	368 000,00	103,8%
1.	Zużycie materiałów	26 850,00	25 800,00	28 200,00	109,3%
1.1.	Zakup środków czystości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	750,00	0,00	700,00	#DZIEL/0!
1.4.	Druki biblioteczne	300,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!
1.5.	Zakup wyposażenia	1 100,00	1 100,00	2 000,00	181,8%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,3%
1.8.	Zakup książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
2.	Zużycie energii	25 900,00	25 900,00	45 900,00	177,2%
2.1.	Energia elektryczna	18 000,00	18 000,00	33 000,00	183,3%
2.2.	Gaz	7 000,00	7 000,00	12 000,00	171,4%
2.3.	Woda	900,00	900,00	900,00	100,0%
3.	Usługi obce	14 100,00	13 560,00	15 400,00	113,6%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	700,00	1 000,00	142,9%
3.2.	usługi pozostałe (abonament RTV, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, przegląd gaśnic itp.)	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	7 000,00	104,5%
3.4.	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	400,00	60,6%
3.5.	usługi drobnych napraw i remontów	740,00	500,00	1 000,00	200,0%
4.	Wynagrodzenia	240 500,00	240 500,00	224 000,00	93,1%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	189 300,00	189 300,00	202 400,00	106,9%
4.2.	odprawa emerytalna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
4.3.	Umowy zlecenia, dzieło	19 200,00	19 200,00	21 600,00	112,5%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 550,00	47 438,57	52 400,00	110,5%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	38 500,00	106,9%
5.2.	Składki na fundusz pracy	4 800,00	4 800,00	5 300,00	110,4%
5.3.	Odpis na ZFSS	5 450,00	5 438,57	6 000,00	110,3%
5.4.	Szkolenie pracowników	600,00	200,00	600,00	300,0%
5.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
5.6.	Składki na PPK	700,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
6.	Pozostałe koszty	2 100,00	1 460,00	2 100,00	143,8%
6.1.	Delegacje	600,00	460,00	600,00	130,4%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,0%

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Rądziewicz
Data: 2024.09.06 15:17:26 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Pomorski
Data: 2024.09.06 15:35:52 CEST

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2025**

/według klasyfikacji budżetowej/

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

PLANOWANE: PRZYCHODY

KLASYFIKACJA		Plan na rok 2024	Prognozowane wykonanie w roku 2024	Plan finansowy na rok 2025	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000,00	347 000,00	368 000,00	108,1%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	347 000,00	347 000,00	368 000,00	106,1%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	347 000,00	347 000,00	368 000,00	106,1%

PLANOWANE: KOSZTY

KLASYFIKACJA		Plan na rok 2024	Prognozowane wykonanie w roku 2024	Plan finansowy na rok 2025	Dynamika %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000,00	354 658,57	368 000,00	103,8%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	358 000,00	354 658,57	368 000,00	103,8%
	3020 wydatki osobowe niezalicz do wynagr	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	221 300,00	221 300,00	202 400,00	91,5%
	4110 składki ZUS	36 000,00	36 000,00	38 500,00	106,9%
	4120 składki na fundusz pracy	4 800,00	4 800,00	5 300,00	110,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	21 600,00	112,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	8 300,00	10 700,00	128,9%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
	4260 zakup energii	25 900,00	25 900,00	45 900,00	177,2%
	4270 zakup usług remontowych	740,00	500,00	1 000,00	200,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	400,00	60,6%
	4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	7 000,00	122,8%
	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	7 000,00	104,5%
	4410 krajowe podróże służbowe	600,00	460,00	600,00	130,4%
	4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,0%
	4440 odpis na ZFŚS	5 450,00	5 438,57	6 000,00	110,3%
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	600,00	300,0%
	4710 składka na PPK	700,00	0,00	1 000,00	#DZIEL0!

Sporządził

Zatwierdził

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Rajzyszczer
Data: 2024.09.10 15:18:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Pomorski
Data: 2024.09.10 15:37:41 CEST