



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG na 2024 rok



Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	4
2. OPIS DOCHODÓW.....	16
3. OPIS WYDATKÓW WG ZADAŃ	30
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	95
5. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:	

Załącznik Nr 1	<i>Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.</i>
Załącznik Nr 1a	<i>Dochody budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024 według źródeł.</i>
Załącznik Nr 1b	<i>Dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę Kołobrzeg i odprowadzone na rachunek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego planowane na rok 2024.</i>
Załącznik Nr 1c	<i>Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją GPPiRPA w 2024 roku.</i>
Załącznik Nr 1d	<i>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku.</i>
Załącznik Nr 1e	<i>Dochody i wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku.</i>
Załącznik Nr 1f	<i>Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</i>
Załącznik Nr 1g	<i>Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>
Załącznik Nr 1h	<i>Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>
Załącznik Nr 1i	<i>Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy</i>
Załącznik Nr 2	<i>Wydatki budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024 ogółem wg klasyfikacji budżetowej.</i>
Załącznik Nr 2a	<i>Plan wydatków majątkowych Gminy Kołobrzeg na 2024 rok.</i>
Załącznik Nr 3	<i>Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.</i>
Załącznik Nr 4	<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.</i>
Załącznik Nr 5	<i>Dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2024 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 2024.</i>
Załącznik nr 7	<i>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2024.</i>
Załącznik Nr 8	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.</i>

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik Nr 9	<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.</i>
Załącznik Nr 10	<i>Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kołobrzeg na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.</i>
Załącznik nr 11	<i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2024 rok.</i>
Załącznik nr 11a	<i>Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2024 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
 - IR – Referat Inwestycji i Rozwoju
 - GN – Referat Gospodarki Nieruchomościami
 - PP – Referat Planowania Przestrzennego
 - SPA – Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki P/Alkoholowej
 - OSW – Stanowisko ds. Oświaty
 - PR – Referat Promocji i Rozwoju
 - SO – Stanowisko ds. Obywatelskich
 - INFO – Stanowisko ds. Informatycznych
 - ORG I – Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
 - ZK – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 - PROJ UE – Stanowisko ds. realizacji projektów UE
2. GOSTiR – Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
3. SP Drzonowo – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie
4. SP Dźwirzyno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
5. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

1. UZASADNIENIE.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Kołobrzeg na rok 2024 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1872 z późn. zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **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 2024 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 2024 r. w kwocie 38.402.872,43 zł stanowią 35,7% planowanych wydatków ogółem. Możliwości inwestycyjne Gminy Kołobrzeg na takim wysokim poziomie wynikają przede wszystkim z:

- planowanych dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie przekraczającej 13 mln zł, z czego kwota 8,3 mln stanowi dofinansowanie do realizowanych inwestycji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład;
- posiadanej nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie przekraczającej 23 mln zł;
- niewykorzystanych środków, które w wyniku bieżącej analizy dochodów i wydatków pozostaną na rachunku Gminy na koniec 2023 roku.

Na rok budżetowy 2024 zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła Uchwałę nr LIX/483/2023 z dnia 12 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w której podwyższyła dotychczas obowiązujące stawki średnio o

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

12%. Uchwalone nowe stawki podatkowe w Gminie Kołobrzeg zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, ogłoszonych przez MF na rok 2024 średnio o 15%.

Obniżenie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów na rok 2024 (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2023 roku poz. 774) 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. 1,5 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 2024 roku wyniosą 41.652.669,48 zł. a ich udział w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2024 r. wynosi 60,3 %. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w projekcie budżetu na rok 2024 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.

Projekt budżetu na 2024 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również w części odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 844.550,12 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

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

prorowadzenie 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
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- 90004 - Utrzymanie zieleni
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do rozdziałów podmiotowych w budżecie gminy należą:

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

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

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

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2024 przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.
 - a/ 4.242 zł. od 1 stycznia 2024 r. (wzrost o 642 zł. w odniesieniu do roku 2023);
 - b/ 4.300 zł. od 1 lipca 2024 r. (wzrost o 700 zł. w odniesieniu do roku 2023);
- Minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie):
 - a/ 27,70 zł. od 1 stycznia 2024 r. (wzrost o 4,20 zł. w odniesieniu do roku 2023);
 - b/ 28,10 zł od 1 lipca 2024 r. (wzrost o 4,60 zł. w odniesieniu do roku 2023);
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 6,6%;
- Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024 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.1-3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r**;
- Informacja nr 21/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2024 – **pismo DKS-3112.5.21.2023**;
- Informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej, planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz planowanej wysokości wpłat do budżetu państwa. - **pismo z dnia 13.10.2023 r., znak: ST3.4750.19.2023.**

Zgodnie z otrzymaną informacją:

 - dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wyższe od planowanych na rok 2023 o kwotę 5.735.245 zł.
 - dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będą wyższe od zaplanowanych na rok 2023 o kwotę 20.697 zł.
 - roczna kwota wpłaty do budżetu państwa w 2024 roku wyniesie 616.125 zł i będzie wyższa w stosunku do roku 2023 o kwotę 345.224 zł;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Zgodnie z przywołanym komunikatem wpływy z tytułu podatku rolnego ustalono na podstawie ogłoszonej ceny za 1dt żyta w wysokości 89,63 zł. co oznacza wzrost tej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o 15,58 zł.

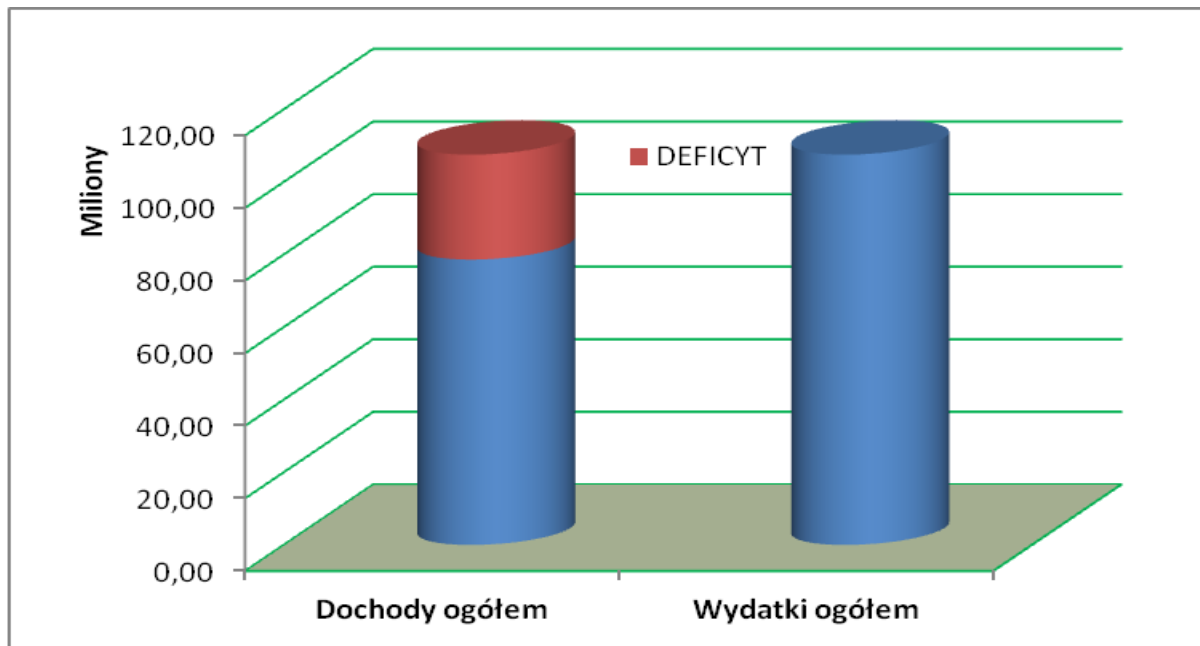
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024.

Zgodnie z przywołanym komunikatem wpływy z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł. co oznacza wzrost tej kwoty w stosunku do roku poprzedniego o 4,25 zł.

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie podjętej Uchwały nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 12 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Ze względu na niepewność przyjętych wpływów z podatków i opłat, zakłada się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000 zł.
- 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 2024 planuje się dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.239.400 zł.
- Zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych;
- Ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 38.402.872,43 zł, co stanowi 35,7% planowanych wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie 28.901.880,63 zł., który zostanie sfinansowany:
 - nadwyżką z lat ubiegłych – w kwocie 28.741.880,63 zł;
 - nadwyżką budżetową wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 160.000 zł.

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Projekt budżetu Gminy na rok 2024 przedstawia się następująco:



Dochody budżetowe: **78.626.909,00 zł.**

Wydatki budżetowe: **65.246.830,00 zł**

Deficyt budżetowy: - 28.901.880,63 zł

Dochody budżetowe:

Prognozowane dochody Gminy na rok 2024 zostały ustalone na poziomie 78.626.909,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 65.246.830,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych – 30.652.283 zł.
- b) wpływy z PIT i CIT – 21.105.252 zł.
- c) dotacje celowe – 5.012.187,60 zł.
- d) subwencja ogólna – 4.897.165 zł.
- e) dochody jednostek budżetowych (organizacyjnych) – 2.492.200 zł.
- f) pozostałe dochody – 1.079.280 zł.
- g) dofinansowanie do wydatków bieżących ze środków UE – 8.462,40 zł.

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

2. dochody majątkowe – 13.380.079,00 zł, w tym:

- a) dofinansowania do realizowanych inwestycji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.400.000,00 zł;
- b) dofinansowania do realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.346.079,00 zł;
- c) dofinansowania do realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.127.000,00 zł;
- d) wpływy ze sprzedaży majątku - 500.000 zł;
- e) 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 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 68% dochodów bieżących i 56,5 % 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. W poprzednich latach dochody z tego tytułu w budżecie gminy regularnie rosły, natomiast w 2023 r. planuje się utrzymanie tych dochodów na zbliżonym poziomie (w stosunku do planu w roku 2022). Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów planuje się znaczny wzrost udziałów Gminy w podatku PIT i CIT na rok 2024. Należy zaznaczyć, że polityka podatkowa ustalana jest centralnie. Na rok 2024 planowane wpływy z tego tytułu dla Gminy Kołobrzeg Minister Finansów ustalił na poziomie 20.838.689 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 7.354.283 zł stanowią 11,3 % dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 4.100.000 zł. Wpływy z opłaty przeznaczane są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaplanowano w wysokości 7.339.400 zł. Pozostałe wpływy z opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Planowane na rok 2024 subwencje i dotacje w łącznej wysokości 9.909.352,60 zł. stanowią 15,2 % dochodów bieżących i 12,6 % dochodów Gminy ogółem, z czego:

1. subwencja oświatowa – 4.897.165 zł.
2. dotacje na zadania własne - 885.581 zł.
3. dotacje na zadania zlecone - 3.163.469 zł.
4. dotacje otrzymywane na podstawie porozumień między JST – 795.000 zł.
5. środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 125.000 zł.
6. dotacje celowe otrzymane z innych źródeł – 43.137,60 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, w ramach subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 Gmina otrzyma wyłącznie subwencję oświatową w kwocie 4.897.165 zł. W wydatkach ogółem na oświatę, subwencja stanowić będzie 25,3%. **Na realizację zadań oświatowych, poza subwencją oświatową i otrzymanymi dotacjami, Gmina Kołobrzeg przeznaczy ze środków własnych na wydatki bieżące kwotę 13.317.062,00 zł.**

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotacje **pokryją 44,7%** potrzeb na realizację tych zadań, co oznacza, że do realizacji wymienionych zadań gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 4.414.656 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano głównie:

- dofinansowania (przyznane w roku 2023) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do realizowanych inwestycji - w łącznej kwocie 8.400.000,00 zł.
- dofinansowania (przyznane w roku 2023) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w łącznej kwocie 3.346.079,00 zł.
- dofinansowania (przyznane w roku 2023) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) – w łącznej kwocie 1.127.000,00 zł.
- wpływy w wysokości 500.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Stary Borek, Obroty, Grzybowo oraz Rościęcino;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w kwocie 7.000 zł.

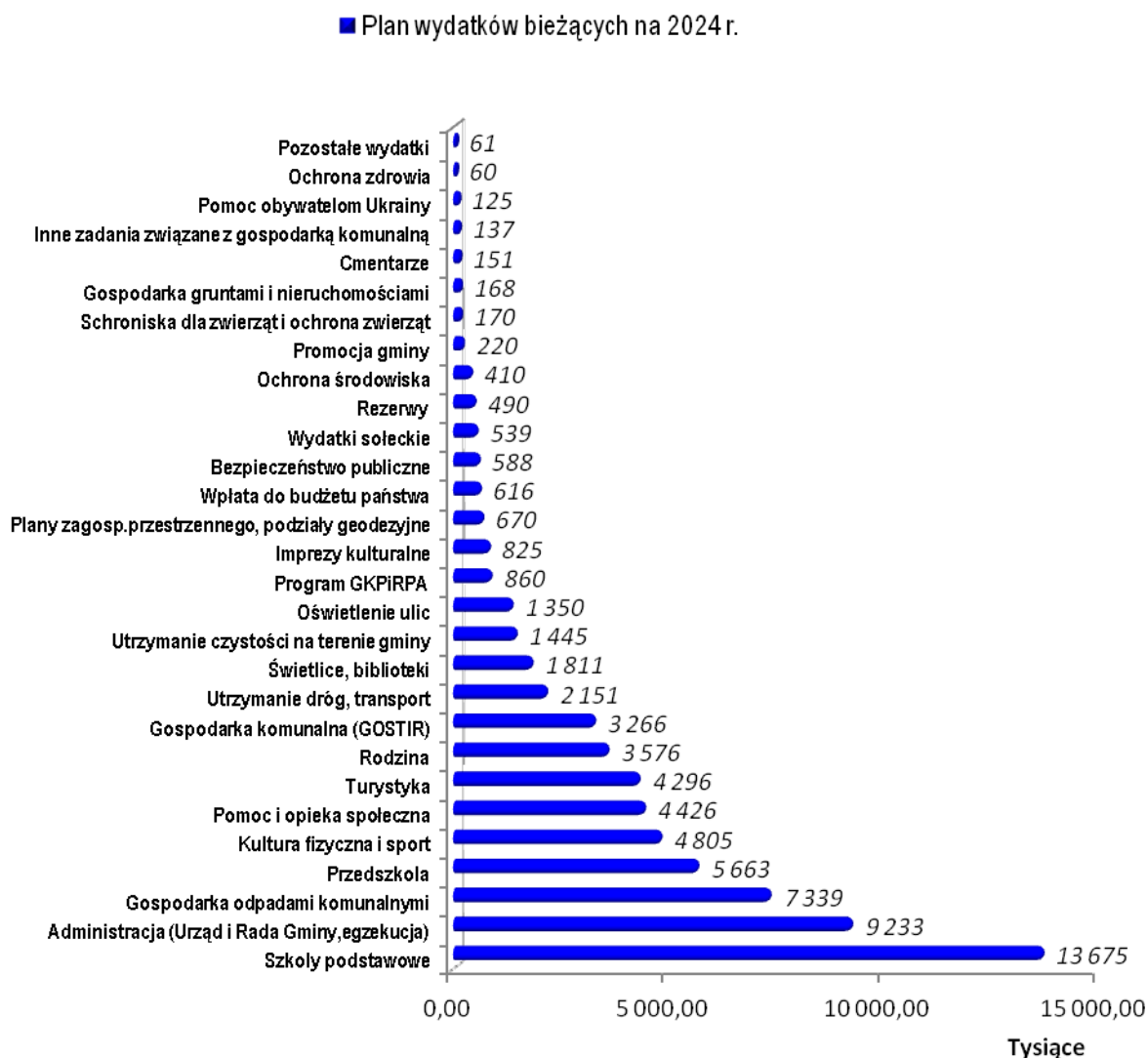
Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Wydatki budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **107.528.789,63 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 69.125.917,20 zł.
2. wydatki majątkowe – 38.402.872,43 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, pomocy społecznej, rodziny. Wymienione obszary w budżecie stanowią aż 76,7 % wszystkich wydatków bieżących, co daje kwotę 53.013.630 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

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Kołobrzeg wraz z kosztami utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg, które uczęszczają do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg wyniosą w roku 2024 łącznie 13.675.237 zł. Dodatkowo koszty utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kołobrzeg oraz w innych gminach wyniosą 5.663.400 zł. W związku z powyższym na realizację zadań oświatowych zaplanowano w budżecie Gminy na rok 2024 łącznie kwotę 19.338.637 zł. co stanowi 28% 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 2024 roku wydatki bieżące w tym zakresie wyniosą 14.104.489,00 zł, z czego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przypada 7.339.400 zł (kwota ta obejmuje również wydatki administracyjne). Ponadto po uwzględnieniu wpływów od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina dopłaci do realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi kwotę 3.239.400 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych oraz realizacja zadań z zakresu sportu stanowić będzie 7,0 % wydatków bieżących tj. 4.804.966,00 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na utrzymanie świetlic gminnych oraz bibliotek w kwocie 1.810.917 zł oraz na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.481.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale „Rodzina” wyniosą 3.575.900 zł i stanowić będą 5,2% wydatków bieżących ogółem. Łącznie, wydatki na edukację, rodzinę i pomoc społeczną wyniosą 27.340.564 zł i stanowić będą 39,6% 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 2024 r. planuje się środki w łącznej kwocie 1.045.000,00 zł.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim) zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 844.550,12 zł., z czego na wydatki bieżące 538.591,20 zł. i na wydatki inwestycyjne 305.958,92 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 (aż o 20% w roku 2024) oraz wzrostu cen zakupu towarów, materiałów i usług (w wyniku wysokiej inflacji) przekładają się na wzrost wydatków w każdym obszarze.

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 38.402.872,43 zł**, z czego:

1. Inwestycje – 35.382.872,43 zł.
2. Zakupy inwestycyjne - 570.000,00 zł.
3. Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych dla innych JST – 1.100.000 zł.
4. Pomoc finansowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 750.000 zł.
5. Rezerwa na wydatki inwestycyjne – 600.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią będą 35,7 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie na 2024 r. Większość zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych to zadania dwuletnie rozpoczęte w roku 2023 z planowanym terminem ich zakończenia w roku 2024. Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę drogową wraz z budową oświetlenia, na które zaplanowano łącznie 31.118.328 zł. co stanowi 81% wszystkich planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Poza obszarem inwestycji drogowych istotnym wydatkiem majątkowym jest kontynuacja realizacji zadania z roku 2023 pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie”, na które zabezpiecza się środki w roku 2024 w wysokości 1.500.000 zł. W ramach kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 1.895.000 zł. na ulepszenie infrastruktury dla jednostek OSP poprzez rozbudowę garażu OSP w Drzonowie i w Korzystnie oraz na zakup garażu blaszanego dla OSP w Starym Borku.

W planie wydatków majątkowych znalazły się również zadania związane z poprawą infrastruktury sportowej i budynków świetlic. Planuje się między innymi przebudowę boiska piłkarskiego w Sarbii (600.000 zł.) i wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie (500.000).

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym na rok 2024 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.

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

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Wydatki majątkowe planowane na 2024 rok wg działów:

Treść	Plan na 2024 r.	Udział % w wydatkach majątkowych ogółem
Transport i łączność	27 558 328,00	71,8%
Turystyka	318 700,00	0,8%
Gospodarka mieszkaniowa (gruntami i nieruchomościami)	441 337,59	1,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 895 000,00	4,9%
Rezerwa na inwestycje	600 000,00	1,6%
Oświata i wychowanie	50 000,00	0,1%
Ochrona zdrowia	40 000,00	0,1%
Rodzina	50 000,00	0,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 000,00	9,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	3,7%
Kultura fizyczna	2 369 506,84	6,2%
RAZEM	38 402 872,43	100,00%

W projekcie budżetu na 2024 rok zabezpieczono wydatki na wszystkie obowiązkowe zadania gminy.

Analizę sytuacji finansowej Gminy Kołobrzeg na kolejne lata (2024 – 2033) przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu.

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

2. OPIS DOCHODÓW.

Rozdział	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	Udział w planowanych dochodach ogółem	Dysponent części budżetowej
WPŁYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH:		23 298 000,00	29,63%	
Podatek od nieruchomości:			20 800 000,00	zł
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 300 000,00	18,19%	R BF
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 500 000,00	8,27%	
<p>Podstawowe założenia:</p> <p>1) Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2024 ustalono na podstawie podjętej Uchwały nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kolobrzeg z dnia 12 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości w przywołanej uchwale wzrosły średnio o 12% 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 30.09.2023 r.</p>				
Podatek rolny:			910 000,00 zł	
75615	Podatek rolny od osób prawnych	110 000,00	0,14%	R BF
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	800 000,00	1,02%	
<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 2024 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (89,63 zł.) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.</p> <p>2,5 dt x 89,63 zł = 224,08 zł za 1 ha przeliczeniowy 5 dt x 89,63 zł = 448,15 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>				

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Podatek leśny:				93 000,00 zł
75615	Podatek leśny od osób prawnych	89 000,00	0,11%	R BF
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	4 000,00	0,01%	
<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 2024 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (327,43 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 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:				105 000,00 zł
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20 000,00	0,03%	R BF
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	85 000,00	0,11%	
<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 30.09.2023 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:				150 000,00 zł
75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	0,19%	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> Roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień.</p>				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Podatek od spadków i darowizn:		40 000,00 zł		
75616	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,05%	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		1 200 000,00 zł		
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1,53%	R BF
<p>Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. 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 obciążona jest dużym błędem planowania. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i planowanego wykonania w roku 2023 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>				

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

WPLŹYWY Z OPŁAT:		7 354 283,00	9,35%	
Opłata skarbowa:		37 000,00 zł		
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	0,05%	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 targowa:		620 000,00 zł		
75616	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,76%	RG
<p>Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych oraz na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 września br.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - sierpień.</p>				
Opłata miejscowa:		1 100 000,00 zł		
75616	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1,40%	GOSTi R
<p>Opłata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Budzistowo, Dźwirzyno i Grzybowo.</p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie wykonania w latach ubiegłych i na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2023 r. Dochody z tej opłaty w ostatnich latach utrzymują się na takim samym poziomie.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy w okresie sezonu letniego w miesiącach: czerwiec - sierpień.</p>				
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:			740 000,00 zł	
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	0,74%	RG
<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>				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0%	RG
<p>Oplata 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 przeznaczają 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 2022 i w roku bieżącym.</p>				
Opłata za zajęcie pasa drogowego:				460 000,00 zł
75618	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	460 000,00	0,59%	R GKO
<p>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XI/81/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych i w roku bieżącym.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, wpływy nierytmiczne.</p>				
Opłata adiacencka i renta planistyczna:				60 000,00 zł
75618	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	0,06%	GN
<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 Kołobrzeg z dnia 23 października 2007 r. wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy nierytmiczne.</p>				
75618	Wpływy z renty planistycznej	10 000,00	0,01%	GN
<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 użytkowanie wieczyste nieruchomości:				223 000,00 zł
70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	0,28%	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>				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:				11 783,00 zł
70005	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1 783,00	0,00%	R GKO
Trwały zarząd został ustanowiony na nieruchomościach z przeznaczeniem na działalność statutową na rzecz GOSTiR, obejmuje nieruchomości stanowiące m.in. boiska sportowe, cmentarze, centrum sportu w Dźwirzynie, Camping "Biała, Mewa", baza GOSTiR, budynki świetlic gminnych.				
70005	Wpływy z opłat za służebności	10 000,00	0,01%	R GKO
W 2024 roku planowane są wpływy z wynagrodzenia za ustanawianie służebności przesyłu na rzecz firm energetycznych i gazowniczych.				
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:				4 100 000,00 zł
90002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00	5,21%	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 obecnie obowiązujące stawki opłat, tj. 10 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 - 16 zł.; 2/ za pojemnik 240 l - 32 zł.; 3/ za pojemnik 1100 l - 144 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 2022 i uzyskanych dochodów w trzech kwartałach 2023 roku.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów.</p>				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA:		21 105 252,00		
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:		20 838 689,00 zł		
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 838 689,00	26,50%	R BF
<p>Zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46% i tym samym będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego.</p> <p>Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 wynosić będzie 20.838.689,00 zł.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne do 10-ego dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych.</p>				
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:		266 563,00 zł		
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 563,00	0,34%	R BF
<p>Na podstawie informacji Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2024 wynosić będzie 266.563,00 zł.</p> <p><u>Sezonowość wpływów:</u> Wpływy miesięczne do 20-ego dnia każdego miesiąca w równych ratach miesięcznych.</p>				

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE:		2 492 200,00 zł		
1. Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji, w tym:		2 329 700,00	2,96%	
63095	Usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa"	1 916 000,00		
63095	Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego na Przystani i CTiRW	50 000,00		
63095	Najem powierzchni na Campingu i CTiRW	20 000,00		
63095	Refaktury za zużyte media na Campingu	300,00		
71035	Usługi pogrzebowe	15 000,00		
90003	Dzierżawa szaletów oraz parkingu na okres sezonu letniego w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	15 000,00		
90003	Opłata za korzystanie z toalety	15 000,00		
92109	Usługi wynajmu świetlic wiejskich	20 000,00		
92109	Najem powierzchni pod przychodnię lekarską i TPD	18 000,00		
92109	Refaktury za zużyte media w świetlicach	25 000,00		
92601	Usługi w zakresie korzystania-wstępu na boiska i halę sportową w GCSiR w Dźwirzynie	150 000,00		
92601	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400,00		

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

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	80 000,00		
2. Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		54 200,00	0,07%	
80101	Wynajem autobusu szkolnego	3 000,00		
80101	Najem mieszkania służbowego	8 000,00		
80101	Dzierżawa stołówki oraz kuchni + media	32 000,00		
80101	Ryczałt w ramach programu osłonowego Gminy Kołobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	9 700,00		
80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	1 500,00		
3. Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		10 900,00	0,01%	
80101	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego	1 200,00		
80101	Ryczałt w ramach programu osłonowego Gminy Kołobrzeg "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	9 700,00		
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:		97 400,00	0,12%	
85202	Wpływy z dopłat za pobyt mieszkańców w DPS	30 000,00		
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	100,00		
85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	20 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

DOCHODY Z MAJĄTKU:		320 000,00 zł		
70005	Dochody z najmu i dzierżawy	320 000,00	0,41%	R GKO
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 zawartych umów, które będą obowiązywać w 2024 roku oraz na podstawie wpływów z lat poprzednich.				

ODSETKI:		572 700,00 zł		
63095	Odsetki od nieterminowych należności (usługi pobytowe na Campingu "Biała Mewa")	100,00	0,00%	GOSTIR
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,03%	R BF
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,05%	R BF
75814	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	500 000,00	0,64%	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+	100,00	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	9 000,00	0,01%	R BF
92109	Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń w świetlicy	100,00	0,00%	GOSTIR
92601	Odsetki od nieterminowych wpłat od należności dotyczących korzystania z boiska i hali sportowej GCSiR w Dźwirzynie	100,00	0,00%	GOSTIR

POZOSTAŁE DOCHODY:		186 580,00 zł		
70005	Refaktury za zużyte media (od dzierżawców) na działce nr 169/4 w Grzybowie	6 000,00	0,01%	GN
75011	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - z tytułu udostępnienia danych osobowych	30,00	0,00%	R BF
75023	Prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00%	R BF
75095	Wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	45 000,00	0,06%	R BF
75615	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach - dotacja ze środków PFRON i WFOŚ	82 350,00	0,10%	R BF

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

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
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	18 000,00	0,02%	R BF
90026	Koszty upomnień - Koszty wysyłanych upomnień w związku z prowadzonym poborem i egzekucją podatków i opłat. Plan określono w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych	10 000,00	0,01%	R BF
90026	Usługi dodatkowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące odbiór i zagospodarowanie worków z odpadami zielonymi.	3 000,00	0,00%	R BF

SUBWENCJE: 4 897 165,00 zł

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 897 165,00	6,23%	OSW
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zgodna z informacją Ministra Finansów w sprawie planowanych wielkości kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin. Subwencja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych.				

DOTACJE CELOWE: 5 012 187,60 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:		3 163 469,00	4,02%	
75011	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	53 718,00	0,07%	R BF
75011	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	66 532,00	0,00%	R BF
75101	Realizacja zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze - dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 219,00	0,00%	R BF

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

85502	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym	3 000 000,00	3,82%	GOPS
85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 000,00	0,05%	GOPS
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		885 581,00	1,13%	
80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	310 730,00	0,40%	OSW
80106	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	45 080,00	0,06%	OSW
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 135,00	0,03%	GOPS
85214	Wyplata zasiłków okresowych	82 659,00	0,11%	GOPS
85216	Wyplata zasiłków stałych	241 233,00	0,31%	GOPS
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej - częściowe utrzymanie GOPS	121 744,00	0,15%	GOPS
85230	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych.	60 000,00	0,08%	GOPS
3. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin, w tym:		795 000,00	1,01%	
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	315 000,00	0,40%	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	0,57%	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	0,04%	OSW

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na:			125 000,00	0,16%	
75495	Świadczenia pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i żywienia dla obywateli Ukrainy		100 000,00	0,13%	
85295	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej		10 000,00	0,01%	
85395	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł. obywatelom Ukrainy		6 000,00	0,01%	
85595	Wypłata świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej		9 000,00	0,01%	
5. Dotacje celowe otrzymane z innych źródeł, w tym:			43 137,60	0,05%	
90095	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		43 137,60	0,05%	PROJ UE
	Dofinansowanie do wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" (wkład krajowy)		43 137,60		

DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE:			8 462,40 zł		
90095	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		8 462,40	0,01%	PROJ UE
	Dofinansowanie do wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"		8 462,40		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

DOCHODY MAJĄTKOWE:		13 380 079,00 zł		
Dochody w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:		8 400 000,00 zł		
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	7 900 000,00 5 700 000,00 2 200 000,00	10,05%	IR
92601	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	500 000,00 500 000,00	0,64%	IR
Dochody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:		3 346 079,00 zł		
60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap I Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	3 346 079,00 1 550 000,00 1 796 079,00	4,26%	IR
Dochody w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):		1 127 000,00 zł		
92109	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	490 000,00 490 000,00	0,62%	IR
92120	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	637 000,00 637 000,00	0,81%	IR
Pozostałe dochody majątkowe:		507 000,00 zł		
70005	Wpływy ze sprzedaży majątku W 2024 r. planuje się sprzedaż działek w miejscowościach: Obroty, Stary Borek, Grzybowo i Rościęcino.	500 000,00	0,64%	GN
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,01%	GN

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Wpływy z tytułu rat, wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2024 r.			
---	--	--	--

DOCHODY OGÓŁEM:	78 626 909,00
------------------------	----------------------

w tym dochody:

bieżące:	65 246 830,00
majątkowe:	13 380 079,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2024 r.	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				40 000,00	0,00	0,04%	
	01030	Izby rolnicze			20 000,00	0,00	0,02%	R BF
			Odpis w wysokości 2% planowanych wpłat z podatku rolnego	Na podstawie art.. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku 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			20 000,00	0,00	0,02%	SPA
			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.	20 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 151 000,00	27 558 328,00	32,81%	30,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			670 000,00	0,00	0,74%	GN
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego	670 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

60013 Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	500 000,00	0,55%	IR
Wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	<i>Pomoc finansowa dla samorządu województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego oraz na pokrycie części wydatków inwestycyjnych. Zostaną wybudowane 2 zatoki autobusowe zgodnie z lokalizacją wynikającą z podjętej uchwały Rady Gminy Kołobrzeg</i>		500 000,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	600 000,00	0,66%	IR
Wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika od skrzyżowania do stacji PKP w Starym Borku			600 000,00		IR
60016 Drogi publiczne gminne			861 000,00	26 458 328,00	30,17%	IR
	Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		700 000,00			
	Zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie organizacji ruchu, pomiary ewidencyjne dróg, itp.		130 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00			
	Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki inwestycyjne	<i>Wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości na słupach z zasilaniem solarnym wraz z dokumentacją (ul. Kołobrzeska w Grzybowie) Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	44 000,00	IR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki inwestycyjne	<i>Wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości na słupach z zasilaniem solarnym wraz z dokumentacją (ul. Szeroka w Korzystnie) Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	22 414,49	IR
Wydatek inwestycyjny	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości oraz ich montaż w niebezpiecznych miejscach przy ul. Szerokiej w Korzystnie - wsparcie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu soleckiego ze środków własnych Gminy Kołobrzeg	17 585,51	IR
Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	<i>Inwestycja dofinansowana w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁAD - Edycja PGR (do kwoty 2.200.000 zł.) oraz z Funduszu Dróg Lokalnych (do kwoty 1.796.079 zł.). W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany odcinek 400 mb jezdni wraz z chodnikiem, oświetleniem, drogą rowerową oraz kanalizacją deszczową. Nowa droga będzie alternatywą dojazdu do miejscowości Budzistowo.</i>	4 000 000,00	IR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap I	Przebudowa odcinka drogi gminnej (o długości ok. 1 km) od drogi wojewódzkiej nr 163 do przejazdu kolejowego. Wykonana zostanie jezdnia z kostki betonowej z obustronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Dodatkowo planuje się przebudowę odninka o długości ok. 300 mb drogi gminnej (dz. nr 172) z kostki kamiennej wraz z oświetleniem. Inwestycja rozpoczęta w roku 2023 dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 3.550.000 zł.	6 100 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2024 - 2025. Planowana jest budowa jezdnii o długości 1,1 km (od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad drogą ekspresową S6) o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Wprowadzana inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE. W roku 2024 nakłady za to zadanie ponoszone będą ze środków własnych.	2 649 328,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Kontynuacja realizacji dokumentacji projektowej budowy ul. Stare Miasto w Budzistowie, ul. Cichej w Grzybowie, ul. Zagajnikowej i Borowikowej w Rościęcinie wraz z drogą rowerową, ul. Rumiankowej i Lawendowej w Korzystnie, ul. Gęsia, Jaskółcza, Kanarkowa, Bażancia, Wakacyjna w Zieleniewie	1 200 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie	Inwestycja dofinansowana w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD (do kwoty 5.700.000 zł.)	6 000 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa drogi gminnej w Karcinie - etao I od skrzyżowania z drogą powiatową Karcino - Sarbia w kierunku Bieczyna		2 500 000,00	IR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie - dojazd do Centrum Sportów Wodnych		1 500 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	Droga na ogródki działkowe w Budzistowie, dz. nr 10/18 w St. Borku, przedłużenie drogi do posesji w Drzonowie 19, dz. nr 12/4 i 7/16 w Kądzielnie, dz. nr 170, 174 i 175 w Stramnicy, dz. nr 13/57 i 13/111 w Kądzielnie	1 500 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie	Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023	300 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej z Budzistowa do Miasta Kołobrzeg oraz z Budzistowa do Zieleniewa (kładka dla rowerów)		350 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do m. Kołobrzeg	Kontynuacja zadania z roku 2023. W ramach realizacji zostanie opracowana pełnobrańzowa dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki Parsęty oraz drogi rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki do miasta Kołobrzeg.	130 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dróg z płyt w Starym Borku	Droga nr 236 od stacji PKP w kierunku Ośrodka Jazdy Konnej oraz droga do posesji 194/1	25 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	<i>Kontynuacja zadania z roku 2023. Z uwagi na zmianę koncepcji projektowej polegającej na przeprojektowaniu lokalizacji chodnika koniecznym było wydłużenie terminu realizacji zadania oraz zlecenie dodatkowych projektów podziału nieruchomości do decyzji ZRID.</i>	120 000,00	IR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

60017	Drogi wewnętrzne		620 000,00	0,00	0,68%	IR
		Naprawy i remonty dróg, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg	600 000,00			
		Zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie organizacji ruchu, pomiary ewidencyjne dróg, itp.	10 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			
630	TURYSTYKA		4 306 171,00	318 700,00	5,11%	
63095	Pozostała działalność		4 306 171,00	318 700,00	5,11%	
		Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże	9 000,00			GN
		Podatek leśny - zejścia na plaże	30,00			GN
		Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Szczecinie	20 000,00			GN
	Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie nadruków reklamujących walory turystyczne miejscowości - zakup usług pozostałych	10 000,00			GOSTIR
	Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych - wydatki inwestycyjne		18 700,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w Grzybowie		50 000,00		IR
Wydatek inwestycyjny	Wyznaczenie ścieżki rowerowej w kierunku Stramnicy i lasu kołobrzieskiego	Wykonanie tablic informacyjnych o cennych przyrodniczo i historycznie obiektach znajdujących się w okolicach wsi Kądzialno z rysem historycznym opisującym miejscowość i okolicę z mapą terenu		50 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Budowa witaczy Budzistowa od strony CH "Karuzela" oraz "bramy wjazdowej" do terenów eventów historycznych			200 000,00	IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 115 w Dźwirzynie, w celu stworzenia terenu rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów		50 000,00	IR
	Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 396 913,00	0,00	GOSTiR
	wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK				760 143
	koszty pracownicze, szkolenia, odzież robocza, itp.				26 870
	koszty utrzymania (media, drobne naprawy, naprawy i konserwacje, materiały, środki czystości i wyposażenie)				335 200
	usługi telekomunikacyjne				3 200

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

zakup usług pozostałych (okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, wywóz śmieci, dezynfekcja, itp.)	181 400			
podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	90 100			
Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:		1 219 735,00		GOSTiR
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (7 etatów)	697 955,00			
koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia)	32 680,00			
koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do bieżącej konserwacji)	223 100,00			
zakup usług pozostałych (usługi dostawcze, reklamowe, obsługa windy, wywóz śmieci, monitoring, itp)	70 000,00			
usługi telekomunikacyjne	2 000,00			
podatki i ubezpieczenie mienia	194 000,00			
Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:		132 103,00		GOSTiR
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	119 883,00			
koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia)	4 220,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

koszty utrzymania (materiały biurowe, kwitariusze, książki meldunkowe, itp.)	7 300,00			
zakup usług pozostałych	700,00			
Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:		340 320,00		GOSTiR
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, PPK	206 054,00			
koszty pracownicze (świadczenia BHP)	2 066,00			
koszty utrzymania (media, drobne naprawy, materiały do konserwacji i napraw, środki chemiczne)	47 500,00			
usługi telekomunikacyjne	2 000,00			
zakup usług pozostałych (wycinka trzciny od strony jeziora, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi informatyczne, monitoring, nasadzanie kwiatów)	31 500,00			
podatki (od nieruchomości) i opłaty, ubezpieczenie mienia	51 200,00			
Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, w tym:		1 126 720,00	0,00	GOSTiR
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (35 ratowników + kierownik)	823 840,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	koszty pracownicze (świadczenia BHP)	2 580,00			
	koszty utrzymania (remonty i wyposażenie w domkach zamieszkiwanych przez ratowników, naprawa i serwis sprzętu pływającego, paliwo, środki chemiczne i medyczne, itp.)	179 900,00			
	zakup usług pozostałych (przeeglądy domków, oznakowanie kąpielisk, badanie próbek wody, przewóz i ustawienie kontenerów na plaży, itp.)	73 400,00			
	podatki i ubezpieczenie mienia	47 000,00			
	Utrzymanie punktu informacji turystycznej , w tym:		1 350,00		GOSTiR
	koszty utrzymania (materiały biurowe i promocyjne)	850,00			
	zakup usług pozostałych	500,00			

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		168 410,00	441 337,59	0,67%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		98 260,00	400 000,00	0,55%	GN
	Usługi notarialne		20 000,00			
	Ogłoszenia		10 000,00			
	Oplaty sądowe		6 000,00			
	Oplaty z tytułu ochrony gruntów		50 000,00			
	Podatek od leśny za grunty gminne		2 000,00			
	Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		60,00			
	Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Wydatek inwestycyjny	Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		3 200,00			GN
	Opłaty za media (woda i ścieki) - działka nr 169/4 w Grzybowie		6 000,00			
	Wykupy gruntów	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe w tym zapłata odszkodowań za grunty przejmowane na mocy decyzji podziałowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.	400 000,00			
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 150,00	41 337,59	0,05%	GN
Sołectwo Niekaniń	Wykonanie nowej adaptacji mieszkaniowego zasobu Gminy Kołobrzeg na potrzeby sołectwa - wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		41 337,59		
	Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 150,00			
70095 Pozostała działalność			65 000,00	0,00	0,07%	GN
	Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			
	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	Odszkodowania na rzecz KSM, PKP SA oraz osób fizycznych	55 000,00			
	Zakup licencji na użytkowanie systemu e-Gmina (portal mapowy)		4 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		821 255,00	0,00	0,91%	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		500 000,00	0,00	0,55%	PP
		Opracowanie planu ogólnego dla całej Gminy Kołobrzeg	300 000,00			
		Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg	150 000,00			
		Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Ochrony Zabytków	50 000,00			
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 000,00	0,00	0,19%	GN
		Wyceny nieruchomości	100 000,00			
		Podziały geodezyjne	60 000,00			
		Zakup map i wyrysów	10 000,00			
	71035 Cmentarze		151 255,00	0,00	0,17%	GOSTiR
		Wynagrodzenia pracowników	47 489,00			
		Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	1 966,00			
		Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw)	9 500,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, wynajem kabin TOI-TOI)		53 000,00		
	Podatki i ubezpieczenie mienia		38 600,00		
	Usługi telekomunikacyjne		700,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 450 310,00	0,00	10,44%	
	75011 Urzędy wojewódzkie		146 250,00	0,00	0,16%	
	Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego	<i>Zadanie zlecone z BP</i>	120 250,00			R BF
	Pomoc finansowa dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na zakup garderoby okiennej do Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu		26 000,00			Sekretarz
	75022 Rady gmin		441 064,00	0,00	0,49%	ORG I
	Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		370 564,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			
	Zakup środków żywności		2 500,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Zakup usług pozostałych	<i>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.</i>	65 000,00		
75023	Urzędy Gmin		7 633 111,00	0,00	8,43%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Wynagrodzenia pracowników + nagrody jubileuszowe (4 osoby) + odprawy emerytalne (4 osoby)</i>	4 620 000,00		ORG i Sekretarz
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		341 000,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		865 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy		124 000,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		8 000,00		
	Odpis na ZFŚS		115 000,00		
	Wpłaty na PFRON		117 000,00		
	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, audytor zewnętrzny, usługi BHP</i>	100 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych	<i>okresowe badania lekarskie pracowników</i>	5 500,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

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>	650 000,00	R GKO
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	
Zakup środków żywności		15 000,00	
zakup usług remontowych	<i>1. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (bud B) - 50.000 zł. 2 Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i wyposażenia - 15.000 zł.</i>	65 000,00	
Oплаты za wydanie interpretacji podatkowych		300,00	
Szkolenia pracowników		57 000,00	
Różne opłaty i składki		1 300,00	
Opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	<i>Przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej</i>	11,00	

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			220 000,00	0,00	0,24%	R PR
	Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			
	Druk materiałów promocyjnych		40 000,00			
	Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		40 000,00			
	Wizyty partnerskie		15 000,00			
	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	55 000,00			
	Usługi graficzne i instalatorskie (mapy, bilbordy)		20 000,00			
	Obsługa słupów ogłoszeniowych		10 000,00			
	Obsługa serwisowa portali gminnych		5 000,00			
	Tłumaczenie materiałów promocyjnych		500,00			
	Prasa		5 000,00			
75095 Pozostała działalność			1 009 885,00		1,12%	
	Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		156 029,00			Sekretarz i R PR
	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	6 200,00				

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	8 000,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka na zadania bieżące 41.900 zł + rezerwa ogólna 7.809 zł	49 709,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	25 004,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka związana ze stratą OEE Lipie wraz z termomodernizacją, rozbudową i wyposażeniem	8 329,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca trwałości projektu "Ochrona łososia"	2082,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca trwałości projektu "Zwiększenie drożności"	2 603,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca utrzymania wód dorzecza	4 557,00
Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek podległych	4 545,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	13 200,00
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	3 800,00
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	22 000,00
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	

40 000,00

ORG I

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		4 000,00		IR
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesco - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	<i>Wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów oraz analiza społeczna, gospodarcza i przestrzenna dla całego obszaru KKBOF</i>	5 156,00		Sekretarz
	Zakup prenumeraty (700 zł.) dla sołtysów i tablic sołeckich (5.000 zł.)		5 700,00		
	Diety Sołtysów		198 000,00		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 (336.000), opłata komornicza (60.000) , usługi pocztowe dotyczące decyzji i spraw podatkowych (150.000), koszty postępowania sądowego (15.000))		561 000,00		R BF

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 219,00	0,00	0,00%	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 219,00	0,00	0,00%	Sekretarz
	Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	<i>zadanie zlecone z budżetu państwa</i>	2 219,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

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 PRZECIWPOŻAROWA			745 464,27	1 895 000,00	2,92%	
	75405 Komendy powiatowe Policji			60 000,00	0,00	0,07%	Sekretarz
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)	60 000,00			
	75406 Straż Graniczna			5 000,00	0,00	0,01%	Sekretarz
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00			
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne			572 964,27	1 895 000,00	2,73%	ZK
		Wynagrodzenia bezosobowe (kierowców)		59 400,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		11 600,00			
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		90 000,00			
		Naprawy sprzętu, samochodów		30 000,00			
		Remont remizy OSP w Korzystnie i OSP w Karcinie		50 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

	Zakup paliwa do samochodów strażackich (OSP)		30 000,00		
	Zakup materiałów, wyposażenia		130 000,00		
	Koszty mediów - energia, woda, gaz		30 000,00		
	Badania lekarskie		12 000,00		
	Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		40 000,00		
	Dotacje (na dofinansowanie zadań) dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego		5 000,00		
	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		23 000,00		
	usługi telekomunikacyjne		3 500,00		
Sołectwo Błotnica	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	1 750,48		GOSTIR
Sołectwo Bogucino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	972,56		GOSTIR
Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	3 300,00		GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	5 000,00		GOSTIR
Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	3 500,00		GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	3 000,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Sołectwo Karcino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00		GOSTIR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00		GOSTIR
Sołectwo Przećmino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 441,23		GOSTIR
Sołectwo Rościęcino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 500,00		GOSTIR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 000,00		GOSTIR
Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	W ramach zadania zostanie wybudowany garaż wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla strażaków ochotników. Zadanie przeniesione z roku 2023 do realizacji w roku 2024 z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie odległości od działki sąsiedniej	1 500 000,00		IR
Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa remizy OSP w Korzystnie	Zwiększenie przestrzeni magazynowej oraz dostosowanie struktury budynku do nowo wybudowanej wiaty	300 000,00	IR	
Wydatek inwestycyjny	Zakup garażu blaszanego z bramą wjazdową dla OSP w Starym Borku	Garaż będzie wykorzystywany do przechowywania mobilnej stacji ładowania butli powietrznych (OSP Stary Borek).	95 000,00	ZK	

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

75414 Obrona Cywilna			2 500,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 500,00			ZK
75421 Zarządzanie Kryzysowe			5 000,00	0,00	0,01%	
	Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		5 000,00			ZK
75495 Pozostała działalność			100 000,00	0,00	0,11%	
	Świadczenia pieniężne dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie 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>	100 000,00			ZK
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 110 125,00	600 000,00	1,89%	
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			490 000,00	600 000,00	1,20%	
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	<i>Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2024 stanowi ok. 0,23% planowanych wydatków ogółem</i>	250 000,00			WÓJT

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2024 stanowi 0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	240 000,00	600 000,00		WÓJT
	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2024 stanowi 0,56% planowanych wydatków ogółem				WÓJT
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			616 125,00	0,00	0,68%	R BF
	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa	Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kotobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2024 wynosi 616.125 zł.	616 125,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 280 837,00	50 000,00	21,35%	
	80101 Szkoły podstawowe		10 459 675,00	0,00	11,55%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		3 587 420,00	0,00		SP Drzonowo
	Wynagrodzenia pracowników, i pochodne od wynagrodzeń	2 688 470				
	Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	91 150				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, utylizacja odpadów, przeglądy, itp.	390 885		
Usługi remontowe: 1/ Naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego - 15.000 zł. 2/ Naprawa pokrycia dachu - 40.000 zł. 3/ Wymiana drzwi do budynku szkoły oraz drzwi do wejścia na stołówkę - 26.000 zł.	81 000		
Pomoce naukowe i dydaktyczne	8 390		
Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	92 310		
Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	115 270		
Wydatki na rzecz uczniów - przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	7 700		
Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	112 245		
Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 872 255,00	SP Dźwirzyno
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 156 460		
Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	87 880		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

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.	206 720
Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	8 600
Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	104 000
Usługi remontowe: 1/ Wymiana rur hydraulicznych i rozprowadzających wodę do centralnego ogrzewania - 30.000 zł. 2/ Naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu komputerowego - 7.000 zł. 3/ Remont podłóg w trzech salach lekcyjnych - 45.000 zł.	82 000
Pomoce naukowe i dydaktyczne - poradniki specjalistyczne do pracy z uczniami, książki i lektury do biblioteki, gry, środki dydaktyczne do zajęć matematycznych, itp.	15 520
Przygotowanie uroczystości z okazji obchodów 30-lecia szkoły (catering, materiały, itp.)	30 000
Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	76 660

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, okresowe badania lekarskie.	104 415			
	Urząd Gminy, w tym:		4 000 000,00		OSW
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg (3.500.000) zł. plus planowana dopłata za rok 2023 (ok. 400.000 zł.)	<i>Planowana liczba uczniów - 560, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 540 zł.</i>	4 000 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		963 922,00	0,00	1,06%
	Urząd Gminy, w tym:		297 600,00		OSW
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 16, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1400,00 zł</i>	268 800,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1200,00 zł</i>	28 800,00		
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		477 290,00		SP Drzonowo
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	441 200			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	14 130			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	13 480			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

	Pomoce naukowe i dydaktyczne		3 850		
	Materiały i wyposażenie		2 130		
	Nagrody konkursowe		2 500		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:			189 032,00	SP Dźwirzyno
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		174 130		
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi		5 940		
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli		4 162		
	Materiały i wyposażenie		2 700		
	Wydatki związane z zakupem usług		600		
	Wydatki na rzecz uczniów - nagrody w konkursach		1 500		
80104	Przedszkola			4 277 400,00	50 000,00 4,78% OSW
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 65, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1400 zł</i>		1 092 000,00	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	<i>Planowana liczba uczniów - 67, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1250 zł.</i>		1 005 000,00	
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 32, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1.250 zł.</i>		480 000,00	

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

wydatek inwestycyjny	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Muszelka" w Grzybowie	<i>Planowana liczba uczniów - 62, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1250 zł.</i>	930 000,00		
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Morska Kraina" w Drzonowie	<i>Planowana liczba uczniów - 47 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1250 zł.</i>	705 000,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1.250 zł.</i>	15 000,00		
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 3, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1400 zł</i>	50 400,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola	<i>Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023. Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej budynku usług publicznych - przedszkola.</i>	50 000,00		

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			771 600,00	0,00	0,85%	OSW
	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	<i>Planowana liczba uczniów - 26 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1250 zł</i>	390 000,00			
	Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo	<i>Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1250 zł</i>	300 000,00			
	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	<i>Planowana liczba uczniów - 5, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1250 zł</i>	75 000,00			
	Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 550 zł</i>	6 600,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

80107 Świetlice szkolne			266 542,00	0,00	0,29%	SP Drzonowo
	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		236 395,00			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi		13 057,00			
	Materiały i wyposażenie		5 350,00			
	Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 500,00			
	Wydatki na rzecz pracowników	<i>Fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie, ZFŚS</i>	9 240,00			
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 017 585,00	0,00	1,12%	
	Urząd Gminy, w tym:		735 200,00			OSW
	Dowozy uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół 600.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 40.000 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych 95.200 zł.	735 200,00			
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		282 385,00			SP Drzonowo
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	168 125				
	Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, badania lekarskie, BHP)	3 660				
	Materiały i wyposażenie (olej napędowy, środki czystości, rolki do tachografu, płyny, itp.)	75 000				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	8 600			
	Naprawy i remonty autobusu	20 000			
	Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	7 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 847,00	0,00	0,03%	
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno	12 870,00			SP Dźwirzyno
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo	14 977,00			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	571 200,00	0,00	0,63%	OSW
	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - GAMA KIDS Korzystno	408 000,00			
	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - TPD Morska Kraina w Drzonowie	81 600,00			
	Koszty utrzymania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - TPD Muszelka w Grzybowie	81 600,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 939,00	0,00	0,82%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:	240 325,00			SP Drzonowo
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	214 555			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	12 705			
	Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	13 065			
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:	506 614,00			SP Dźwirzyno
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	461 650			
	Dodatek wiejski wraz z pochodnymi	25 510			
	Wydatki na rzecz pracowników – ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	19 454			
80195	Pozostała działalność	178 127,00	0,00	0,20%	
	Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:	83 520,00			SP Drzonowo
	Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	20 200			
	Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	16 000			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	47 320		
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		78 707,00	SP Dźwirzyno
	Wydatki na rzecz uczniów - sprzęt sportowy i odzież sportowa, wyjazdy na zawody sportowe, nagrody konkursowe	14 650		
	Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	56 000		
	Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	8 057		
	Urząd Gminy, w tym:		15 900,00	OSW
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		4 000,00	
	Koszty transportu za przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską oraz warsztaty na studiach dziecięcych		8 000,00	
	Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na i-Arkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		3 900,00	

851	OCHRONA ZDROWIA		920 000,00	40 000,00	1,06%	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		860 000,00	40 000,00	0,95%	SPA

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

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>	35 000,00
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>	37 000,00
Kontynuacja terapii po przebyciu programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osób po przebyciu 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>	80 000,00
Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino, Grzybowo.</i>	160 000,00
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	337 000,00
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>	140 000,00
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

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Opinie biegłych sądowych sporządzone 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 sądów 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 Kotobrzeg 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.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	30 000,00	
Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy	<i>Doposażenie istniejących i nowych miejsc wsparcia i pomocy</i>	40 000,00	

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

85195	Pozostała działalność		60 000,00	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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	40 000,00			
	Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65+"		20 000,00			

852	POMOC SPOŁECZNA		4 425 527,00	0,00	4,89%	
85202	Domy Pomocy Społecznej		1 140 000,00	0,00	1,26%	GOPS
	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	<i>Planowana odpłatność za pobyt dotychczasowych 23 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensionariusza wynosi od 5.285,52 zł do 6.693,92 zł/m-c)</i>	1 140 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 135,00	0,00	0,03%	
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	<i>Zadanie dofinansowane z BP</i>	24 135,00			GOPS
	Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00			R BF

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			317 659,00	0,00	0,35%	GOPS
	Wyплаты zasiłków okresowych	zadanie dofinansowane z BP	82 659,00			
	Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	<i>Planowana pomoc dla 35 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem)</i>	50 000,00			
	Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	<i>Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (odzież, leki, opał, żywność, itp.)</i>	185 000,00			
85215 Dodatki mieszkaniowe			25 000,00	0,00	0,03%	GOPS
	Wyплаты dodatków mieszkaniowych (częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania) - środki własne		25 000,00			
85216 Zasiłki stałe			259 233,00	0,00	0,29%	
	Wyплаты zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		241 233,00			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			1 795 000,00	0,00	1,98%	GOPS
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	<i>12 etatów, 1.438 256 - środki własne; 121.744 - dofinansowane z BP</i>	1 560 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczałty samochodowe, delegacje		41 000,00			
	Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		70 000,00			
	Koszty serwisu oprogramowań	<i>środki własne</i>	30 000,00			
	Koszty administracyjne i usługi pozostałe		40 000,00			
	Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00			
	Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		44 000,00			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			497 000,00	0,00	0,55%	
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze - środki własne		<i>świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego</i>	482 000,00		
	Koszty utrzymania stanowisk pracy - środki własne	<i>badania lekarskie, świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje, itp.</i>	15 000,00			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	0,00	0,13%	
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne	<i>Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"</i>	60 000,00			
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane z BP		60 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

85295 Pozostała działalność		244 500,00	0,00	0,27%	
Koszty realizacji projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora "Młodzi Duchem"	<i>Środki własne</i>	110 500,00			GOPS
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej obywatelom 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>	10 000,00			GOPS
Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			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	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	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.	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			SPA
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	65 000,00			SPA

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

		Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - 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			6 000,00	0,00	0,01%	
	85395 Pozostała działalność			6 000,00	0,00	0,01%	GOPS
		Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł. 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	6 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			84 200,00	0,00	0,09%	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			43 200,00	0,00	0,05%	OSW
		Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju - "GAMA KIDS" w Korzystnie	Dotacja dla 4 dzieci (600 zł. na 1 dziecko)	28 800,00			
		Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju - "Morska Kraina" w Drzonowie	Dotacja dla 1 dziecko (600 zł. na 1 dziecko)	7 200,00			
		Koszty utrzymania dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju - "Muszelka" w Grzybowie	Dotacja dla 1 dziecko (600 zł. na 1 dziecko)	7 200,00			
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 500,00	0,00	0,01%	
		Wypłata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	stypendia szkolne, zakup podręczników i pomocy szkolnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	10 000,00			GOPS

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		500,00			R BF
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 500,00	0,00	0,03%	
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie</i>	6 000,00			SP Dzwirzyno
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie</i>	4 500,00			SP Drzonowo
	Wydatki na rzecz uczniów	<i>Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie</i>	20 000,00			OSW
855	RODZINA		3 584 900,00	50 000,00	4,01%	
85501	Świadczenie wychowawcze		200,00	0,00	0,00%	R BF
	Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		100,00			
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		100,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 190 200,00	0,00	3,52%	
	Wyплаты zasiłków rodzinnych	<i>zadanie zlecone z BP</i>	2 443 000,00			GOPS

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów		220 000,00			GOPS
	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		250 000,00			GOPS
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	168 000 - środki własne; 53 200 – zlecone z BP	221 200,00			GOPS
	Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	zadanie zlecone z BP	4 000,00			GOPS
	Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		20 750,00			GOPS
	Koszty szkoleń pracowników		4 000,00			GOPS
	Pozostałe koszty utrzymania		5 050,00			GOPS
	Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		20 200,00			R BF
	Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00			R BF
85504	Wspieranie rodziny		97 500,00	0,00	0,11%	GOPS
	Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Planuje się, że opieką asystenta rodziny zostanie objętych 9 rodzin	82 380,00			
	Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS	15 120,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

85508	Rodziny zastępcze		55 000,00	0,00	0,06%	GOPS
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	<i>Planowane koszty obejmują pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych</i>	55 000,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000,00	0,00	0,07%	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>	60 000,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		41 000,00	0,00	0,05%	GOPS
	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<i>zadanie zlecone z BP</i>	41 000,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		132 000,00	50 000,00	0,20%	
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka (w mieście Kołobrzeg)	<i>Planowana dotacja na 6 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko</i>	36 000,00			OSW
	Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka (żłobek "Dzwoneczek" w Drzonowie)	<i>Planowana dotacja na 16 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko</i>	96 000,00			OSW

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka	Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023. Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej budynku usług publicznych - żłobka		50 000,00		IR
85595 Pozostała działalność			9 000,00	0,00	0,01%	GOPS
	Wyplata świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 115 989,00	3 660 000,00	19,63%	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	100 000,00	0,11%	IR
wydatek inwestycyjny	Dotacja na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	W ramach posiadanych środków budżetowych zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert dla Stowarzyszeń ROD funkcjonujących na terenie Gminy Kołobrzeg z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD.		100 000,00		
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 339 400,00	0,00	8,11%	R GKO

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości (mieszkańców)	<i>Kalkulacja sporządzona w oparciu o ilość odebranych odpadów w 2023 r. i ofertę cenową w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2024 r. Wydatki obejmują również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (202.000 zł.) oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku (288.000 zł.)</i>	7 030 000,00		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), ZFŚS		226 400,00		
	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		
	Prowizje dla sołtysów		20 000,00		
	Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 000,00		
	Likwidacja dzikich wysypisk		40 000,00		
	Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		3 000,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 009 400,00	0,00	1,11%
	odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		380 000,00		
	Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		629 400,00		GOSTiR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Koszty utrzymania (media, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, worki na odpady komunalne z plaży, ulic i przystanków, środki czystości)	424 000			
	Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, myjnia, zrzut ścieków z sanitariatów, przeglądy techniczne, itp.)	177 900			
	Ubezpieczenie środków transportowych	27 500			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		445 060,00	0,00	0,49%
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	3 500,00		GOSTIR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	4 000,00		GOSTIR
Sołectwo Zieloniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	2 000,00		GOSTIR
	Utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym:		435 560,00		GOSTIR
	Koszty utrzymania (bieżące naprawy środków transportu i sprzętu koszącego, części zamienne i paliwo, kosze na odpady komunalne.	340 560			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, nasadzenie kwiatów, badania i przeglądy techniczne, itp.)	76 000				
	Ubezpieczenie środków transportowych	19 000				
90013	Schroniska dla zwierząt		110 000,00	0,00	0,12%	GOSTiR
	Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	<i>Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt</i>	110 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 350 000,00	3 560 000,00	5,42%	
	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	<i>1.000.000 zł - koszty energii elektrycznej, 350.000 zł - usługi eksploatacyjne, konserwacja i naprawa oświetlenia</i>	1 350 000,00			R GKO
Wydatek inwestycyjny	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	<i>Do wymiany przeznaczono ok. 2000 opraw oświetleniowych. Wymiana opraw pozwoli uzyskać oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i jednocześnie wpłynie na zmniejszenie wydatków bieżących utrzymania oświetlenia drogowego.</i>		2 500 000,00		IR
Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek	<i>W ramach realizacji zadania zostanie wybudowane: 1/ oświetlenie drogi na kolonii w Starym Borku - 11 słupów i opraw oświetleniowych; 2/ oświetlenie w ul. Borkowskiej w Grzybowie - 7 słupów i opraw oświetleniowych.</i>		200 000,00		IR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Korolowej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	<i>W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowane oświetlenie w technologii LED na drogach gminnych w Grzybowie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	300 000,00	IR		
Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w Stramnicy (dz. nr 171 i 175)	<i>W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowane oświetlenie w technologii LED na drogach gminnych w Stramnicy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	200 000,00	IR		
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	<i>dz. nr 243 w Starym Borku i ul. Bażanciej w Zieleniewie</i>	100 000,00	IR		
Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	<i>Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023</i>	200 000,00	IR		
Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	<i>Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023</i>	60 000,00	IR		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			410 000,00	0,00	0,45%	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		60 000,00			
	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		45 000,00			

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych		45 000,00		
	Badanie jakości powietrza		6 000,00		
	Usuwanie azbestu (demontaż, odbiór, transport i utylizacja)	Wydatki na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.)	50 000,00		
	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych		50 000,00		
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		5 000,00		
90095	Pozostała działalność		3 452 129,00	0,00	3,81%
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	Podpisane porozumienie o współpracy rzecz projektu badawczego - adaptacja odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu Gminy Kołobrzeg, Bourdeux i More og Romsdal. Projekt realizowana w latach 2022 - 2024. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.	51 600,00		PROJ UE
	Eksploatacja i koszty utrzymania fontanny w Grzybowie		50 000,00		IR
	Opracowanie koncepcji farmy fotowoltaicznej		10 000,00		IR
	Przeгляд techniczny wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Okresowy przegląd techniczny wynika z przepisów Prawa budowlanego	5 000,00		IR
	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.	7 000,00		SPA

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie postaw obywatelskich - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	2 000,00		GOSTiR
	Utrzymanie "komunalnych" stanowisk pracy, w tym:		3 156 129,00		GOSTiR
	wynagrodzenia pracowników oczyszczania, utrzymania zieleni, wylapywaczy dzikich zwierząt i sprzątania plaży	3 015 511			
	Koszty pracownicze - BHP, PFRON, ZFŚS, szkolenia	136 618			
	Usługi telekomunikacyjne	4 000			
	Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		109 400,00		GOSTiR
	Koszty utrzymania mienia komunalnego - materiały do bieżących remontów mienia komunalnego, materiały do naprawy przystanków i zejść na plażę, remont przebieralni plażowych	91 000			
	Zakup usług pozostałych - naprawy serwisowe platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę	13 000			
	Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400			
	Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzyny, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	61 000,00		GOSTiR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 939 994,77	1 420 000,00	4,82%	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		1 554 736,02	770 000,00	2,57%	
	Utrzymanie świetlic, w tym:		1 452 917,00			GOSTiR
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	602 024				
	Koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia, badania profilaktyczne)	16 993				
	Koszty utrzymania: 1.materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie świetlic, materiały do bieżących napraw - 107.000 zł. 2. Media (gaz, energia, woda)- 330.000 zł. 3. Usługi remontowe - 110.000 zł, w tym: Naprawa wentylacji WC w 6 bud świetlic - 10.000 zł. Naprawy bieżące pozostałych świetlic - 60.000 zł. Naprawy bieżące instal. elektr. grzewcz. i wodnych - 20.000 zł. Naprawy bieżące kotłowni gazowych w 17 świetl. - 20.000 zł.	547 000				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	1/ Ekspertyza wytrzymałości samonośnej konstrukcji wraz z dokumentacją do przebudowy kuchni i toalet w świetlicy w Bogucinie - 20 000 zł, 2/ Ekspertyza dla budynku świetlicy w Starym Borku z powodu pękających ścian zewnętrznych - 10 000 zł, Wentylacja w 5 pomieszczeniach i płukanie instalacji c.o. w budynku przedszkola w Drzonowie - 21 900 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 - 9 000 zł, 8/ Zrzut ścieków w 20 budynkach świetlic - 60 000 zł, 9/ Przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic - 3 000 zł, 10/ Odbiór odpadów komunalnych - 55 000 zł 11/ Abonament RTV - 6 000 zł	218 900		
	Ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty	58 000		
	Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	10 000		
Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	19 000,00	GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	14 400,00	GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

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
Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 200,00		GOSTIR
Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 500,00		GOSTIR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00		GOSTIR
Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	700,00		GOSTIR
Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	32 500,00		GOSTIR
Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00		GOSTIR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00		GOSTIR
Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 187,62		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	831,40		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Wydatek inwestycyjny	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, ocieplenie dachu oraz wymiana krokwi drewnianych. Zadanie dofinansowane w 98% ze środków Funduszu Polski Ład - Ochrona Zabytków	500 000,00			IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie		60 000,00			IR
Wydatek inwestycyjny	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	Inwestycja przeniesiona do realizacji z roku 2023. W ramach zadania zostanie posadowiona winda osobowa, w celu ułatwienia dostępu do budynku osobom z niepełnosprawnościami.	160 000,00			IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej	Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023. Opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowej budynku usług publicznych - świetlicy wiejskiej	50 000,00			IR
92116 Biblioteki			358 000,00	0,00	0,40%	R BF
	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	Biblioteka prowadzi działalność w miejscowości Zieleniewo, Drzonowo i Budzistowo	358 000,00			
92120 Ochrona i konserwacja zabytków			0,00	650 000,00	0,72%	IR
	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	W ramach realizacji zadania zostanie wykonane docieplenie ścian, sufitów, poddasza i podłóg. Zadanie dofinansowane w 98% ze środków Funduszu Polski Ład - Ochrona zabytków		650 000,00		

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

92195 Pozostała działalność		1 027 258,75	0,00	1,13%	
Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		825 000,00			R PR
Wspieranie inicjatyw sołeckich - organizacja imprez sołeckich	10 000,00				
Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"	4 500,00				
Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	25 000,00				
Usługi "techniczne" - oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, banery	2 000,00				
Imprezy okolicznościowe, spotkania organizacyjne, wigilia, itp.	50 000,00				
Materiał filmowy dokumentujący imprezy gminne	10 000,00				
Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki	5 000,00				
Organizacja "Dnia Dziecka"	45 000,00				
Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie	140 000,00				
Festiwal kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie	150 000,00				
Festyn strażacki w Korzystnie	73 000,00				
Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie	80 000,00				
Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie	61 000,00				
"Noc Świętojańska" w Rościęcinie	20 000,00				
"Zielona Noc" w Zieleniewie	20 000,00				
"Dzień Rolnika" w Sarbii	25 000,00				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	"Świniobicie" w Drzonowie		12 000,00		
	"Dziki dzień" w Kądzielnie		8 000,00		
	"Święto mleka" w Bogusławcu		9 000,00		
	Festiwal muzyki kościelnej "Stopami po wodzie"		6 000,00		
	"Ziemniaki w mundurkach" w Karcinie		20 000,00		
	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych		1 500,00		
	Patronaty wójta		23 000,00		
	Współorganizacja powiatowych dni strażaka (OSP)		15 000,00		ZK
	Organizacja zawodów pożarniczych (OSP)		10 000,00		ZK
Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 500,00		GOSTIR
Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 439,69		GOSTIR
Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	18 375,24		GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	28 190,49	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	4 547,22	GOSTIR
Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 431,40	GOSTIR
Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 509,70	GOSTIR
Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	13 000,00	GOSTIR
Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 500,00	GOSTIR
Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności ("Dziki Dzień")	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Wydarzenie wpisane w harmonogram imprez Referatu Promocji i Kultury.	3 000,00	R PR
Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 292,60	GOSTIR
Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 600,00	GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Sołectwo Rościcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	14 338,30		GOSTIR
Sołectwo Rościcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych ("Noc Świętojańska")	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim. Wydarzenie wpisane w harmonogram imprez Referatu Promocji i Kultury.	5 652,49		R PR
Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	26 881,62		GOSTIR
Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	10 000,00		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	7 000,00		GOSTIR
Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych ("Dzień Dziecka" i "Zielona Noc")	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim. Wydarzenia wpisane w harmonogram imprez Referatu Promocji i Kultury.	10 000,00		R PR
	Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		13 000,00		GOSTIR
	Koszty utrzymania (materiały do utrzymania właściwego stanu technicznego, naprawy bieżące, konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów)	13 000			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

926	KULTURA FIZYCZNA			4 972 515,16	2 369 506,84	8,11%	
	92601	Obiekty sportowe		4 132 276,00	2 208 956,29	7,00%	
		Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 199 240,00			GOSTIR
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	974 896				
		Koszty pracownicze	61 344				
		Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	83 000				
		Usługi telekomunikacyjne	5 500				
		Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, monitoring, odbiór odpadów, ogłoszenia, przeglądy, itp.)	70 000				
		Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	4 500				
		Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 688 508,00			GOSTIR
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	662 886				
		Koszty pracownicze	31 272				
		Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	557 000				
		Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 000				

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Zakup usług pozostałych (przeгляд obiektu, monitoring, usługi dostawcze, wywóz śmieci, mycie okien z wynajmem podnośnika, dezynfekcja, itp.)	137 000			
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	297 350			
Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		167 042,00		GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	103 100			
Koszty pracownicze (świadczenie BHP)	4 332			
Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	40 700			
Zakup usług pozostałych (monitoring, przeгляд stanu technicznego, odbiór odpadów)	15 300			
Usługi telekomunikacyjne	600			
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	3 010			
Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		169 198,00		GOSTIR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	112 016			
Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	4 532			
Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	37 000			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Usługi telekomunikacyjne	600			
Zakup usług pozostałych	11 000			
Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	4 050			
Utrzymanie środków transportu, w tym:		182 265,00		GOSTiR
Wynagrodzenia pracowników	137 833			
Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	2 832			
koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie)	30 100			
Zakup usług pozostałych (badania techniczne, koszty parkowania, myjnia)	2 500			
Podatki i ubezpieczenie mienia	9 000			
Utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie, w tym:		431 935,00		GOSTiR
Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	174 295			
Koszty pracownicze (świadczenia BHP)	3 640			
Koszty utrzymania (media, środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw, narzędzia, itp.)	125 000			

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe, monitoring, odbiór odpadów, itp.)	55 000		
	Usługi telekomunikacyjne	3 000		
	Podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia	71 000		
	Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:		248 788,00	GOSTIR
	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	44 338		
	Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw)	110 300		
	Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu	27 400		
	Podatki i ubezpieczenie mienia	66 750		
Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.</i>	28 000,00	GOSTIR
Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	9 700,00	GOSTIR
Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez ogrodzenie części terenu boiska - wydatki inwestycyjne	<i>Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	18 956,29	GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	7 600,00			GOSTIR
Wydatek inwestycyjny	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	<i>Planuje się wykonanie nowej nawierzchni trawiastej wyposażonej w system zraszania, nowych bramek, trybun oraz ogrodzenia. Teren boiska zostanie wyposażony w wiaty dla gospodarzy, gości i zabezpieczenia medycznego. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład - edycja PGR.</i>		600 000,00		IR
Wydatek inwestycyjny	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza energetycznego do działki nr 379/2 w Głowaczewie			45 000,00		IR
Wydatek inwestycyjny	Montaż przyłącza energetycznego na boisku do piłki nożnej w Korzystnie			45 000,00		IR
Wydatek inwestycyjny	<i>Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie</i>	<i>Kontynuacja inwestycji z roku 2023. Na rok 2024 zaplanowano wyposażenie obiektu oraz budowę boiska sportowego.</i>		1 500 000,00		IR
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			510 000,00	0,00	0,56%	
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	350 000,00			SPA
	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	<i>Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	80 000,00			SPA

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	Nagrody i stypendia sportowe		80 000,00		SPA
92695	Pozostała działalność		330 239,16	160 550,55	0,54%
	Organizacja imprez sportowych, w tym:		99 990,00		GOSTIR
	Koszty organizacji imprez (materiały i nagrody na organizację imprez sportowych: turniej piłki nożnej, turniej Taekwondo o puchar Wójta Gminy, zawody wędkarskie, itp.)	30 000			
	Wynagrodzenia pracowników	5 990			
	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, druk plakatów, wynajem kabin TOI-TOI, festyn sportowo - rekreacyjny na terenie GCSiR	60 000			
	Ubezpieczenie mienia (imprez), składki członkowskie, ZAIKS	4 000			
Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	13 000,00		GOSTIR
Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu i budowę wybiegu dla psów	<i>Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>		50 000,00	GOSTIR
Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	16 100,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera dla terenu rekreacyjnego	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		25 431,40	GOSTIR
Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00		GOSTIR
Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia placu	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		16 000,00	GOSTIR
Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	18 000,00		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	14 000,00		GOSTIR
Sołectwo Nowogardek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		22 019,15	GOSTIR
Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00		GOSTIR
Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		15 000,00	GOSTIR
Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 900,00		GOSTIR

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Sołectwo Przećmino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera na placu zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		12 100,00	GOSTIR
Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 652,48		GOSTIR
Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	10 596,68		GOSTIR
Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		20 000,00	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	22 000,00		GOSTIR
	Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, wymiana zużytych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		108 000,00		GOSTIR
OGÓLEM:			69 125 917,20	38 402 872,43	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE			107 528 789,63		

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2024 R.

4.1. Planowane przychody budżetu: **28.901.880,63 zł**

1. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 28.741.880,63 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: 160.000 zł.

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

W 2024 roku Gmina Kołobrzeg nie planuje żadnych rozchodów.

4.3. Wynik budżetu - DEFICYT: **28.901.880,63 zł**

Na 2024 rok Gmina Kołobrzeg planuje deficyt budżetowy w kwocie 28.901.880,63 zł., który w całości zostanie pokryty z posiadanych środków własnych, tj. z nadwyżki z lat ubiegłych.

Jednocześnie planowane dochody bieżące będą mniejsze od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.879.087,20 zł. **Oznacza to, że w 2024 roku Gmina Kołobrzeg nie będzie posiadała dodatniej nadwyżki operacyjnej.**

WÓJT GMINY KOŁOBRZEG



ZAŁĄCZNIKI

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2024 R.
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność			11 246 079,00	0,00	11 246 079,00
	60016	Drogi publiczne gminne		11 246 079,00	0,00	11 246 079,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 346 079,00	0,00	3 346 079,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
630	Turystyka			1 986 400,00	1 986 400,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		1 986 400,00	1 986 400,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 067 783,00	560 783,00	507 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 067 783,00	560 783,00	507 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 783,00	11 783,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	223 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	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	500 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	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		167 280,00	167 280,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 280,00	120 280,00	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	120 250,00	120 250,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 219,00	2 219,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	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	2 219,00	2 219,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 583 602,00	47 583 602,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 628 350,00	14 628 350,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 350,00	82 350,00	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	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	160 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 105 252,00	21 105 252,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 838 689,00	20 838 689,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 563,00	266 563,00	0,00
758	Różne rozliczenia		5 397 165,00	5 397 165,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 897 165,00	4 897 165,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 165,00	4 897 165,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		500 000,00	500 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 215 910,00	1 215 910,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		380 100,00	380 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 400,00	19 400,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	315 000,00	315 000,00	0,00
80104	Przedszkola		760 730,00	760 730,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	310 730,00	310 730,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	450 000,00	450 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		75 080,00	75 080,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	45 080,00	45 080,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	30 000,00	30 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		616 871,00	616 871,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej		30 300,00	30 300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	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		27 135,00	27 135,00	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)	24 135,00	24 135,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87 659,00	87 659,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	82 659,00	82 659,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		249 233,00	249 233,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	241 233,00	241 233,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		122 544,00	122 544,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	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)	121 744,00	121 744,00	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
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	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		3 090 400,00	3 090 400,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 200,00	3 040 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	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	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 100,00	4 206 100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	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	22 000,00	22 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		51 600,00	51 600,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 462,40	8 462,40	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 137,60	43 137,60	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 190 100,00	63 100,00	1 127 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 100,00	63 100,00	490 000,00
	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	18 000,00	18 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	490 000,00
	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		735 500,00	235 500,00	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	735 500,00	235 500,00	500 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	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	150 000,00	150 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
OGÓŁEM:			78 626 909,00	65 246 830,00	13 380 079,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1a

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan na 2024 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	65 246 830,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW	55 329 015,00
1) Wpływy z podatków:	23 298 000,00
a) od nieruchomości	20 800 000,00
b) rolnego	910 000,00
c) leśnego	93 000,00
d) od środków transportowych	105 000,00
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
f) od spadków i darowizn	40 000,00
g) od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
2) Wpływy z opłat:	7 403 883,00
a) skarbowej	37 000,00
b) targowej	620 000,00
c) miejscowej	1 100 000,00
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	740 000,00
e) adiacencka	50 000,00
f) renta planistyczna	10 000,00
g) za zajęcie pasa drogowego	460 000,00
h) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00
i) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00
j) opłat za trwałe zarząd	11 783,00
k) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	30 200,00
l) z opłat za korzystanie z posiłków w szkołach	19 400,00
ł) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 105 252,00
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 838 689,00
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	266 563,00
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	2 472 800,00
a) wpływy z usług	2 228 000,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 000,00
c) pozostałe dochody (refaktury za media i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS)	175 800,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	320 000,00
a) wpływy z najmu i dzierżawy	320 000,00
6) Odsetki	572 700,00
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności	70 300,00
b) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy	500 000,00
c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	2 400,00
7) Pozostałe dochody	156 380,00
a) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 030,00
b) rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach	82 350,00
c) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT	45 000,00
d) Refaktury za zużyte media (od dzierżawców) na działce nr 169/4 w Grzybowie	6 000,00
e) prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
f) wpływy z usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	3 000,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	4 897 165,00
a) subwencja oświatowa	4 897 165,00
3. DOTACJE CELOWE	5 012 187,60
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	3 161 250,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	529 771,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	355 810,00
4) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 219,00
5) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	795 000,00
6) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00
7) Dotacje celowe otrzymane z innych źródeł - wkład krajowy w ramach dofinansowania do projektu realizowanego z udziałem środków UE	43 137,60
4. DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZE ŚRODKÓW UE	8 462,40
1) Dofinansowanie do wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"	8 462,40

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 380 079,00
1. DOFINANSOWANIE DO REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	8 400 000,00
1) Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie"	5 700 000,00
2) Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	2 200 000,00
3) Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii"	500 000,00
2. DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	3 346 079,00
1) Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - I etap"	1 550 000,00
2) Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	1 796 079,00
3. DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	1 127 000,00
1) Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie"	490 000,00
2) Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii"	637 000,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	507 000,00
1) Wpływy ze sprzedaży mienia	500 000,00
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
RAZEM:	78 626 909,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1b

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ KOŁOBRZEG I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
855			RODZINA	70 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
RAZEM:				70 700,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1c

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 r.

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 r.
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			740 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		740 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00
RAZEM:				740 000,00

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	900 000	860 000	228 000	549 000	40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	860 000	228 000	549 000	40 000

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	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	512 000	512 000	0	512 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	37 000	37 000	0	37 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000	191 000	191 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500	33 500	33 500	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	3 500	3 500	3 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	0	0	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	40 000
RAZEM:			900 000	860 000	228 000	549 000	40 000

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1d

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2024 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 2024 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	410 000	410 000	31 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	31 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4300	Zakup usług pozostałych	302 500	302 500	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000	9 000	0	0	0
RAZEM:			410 000	410 000	31 000	0	0

Plan wydatków według zadań

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
900	90019	Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	100 000
900	90019	Pielęgnacja zadrzewień	60 000
900	90019	Usuwanie azbestu	50 000
900	90019	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych	50 000
900	90019	Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych	45 000
900	90019	Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i w Dźwirzynie	45 000
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	6 000
RAZEM:			410 000

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1e

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2024 r. na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r)

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00
RAZEM :				4 100 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 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			7 339 400	7 339 400	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 000	171 000	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	14 500	0,00
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	20 000	20 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750	31 750	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550	4 550	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0,00
		4300	Zakup usług	7 083 000	7 083 000	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 600	4 600	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00
OGÓLEM:				7 339 400	7 339 400	0,00

**DOCHODY I WYDATKI
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600	Transport i łączność			7 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	7 900 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie".	5 700 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	2 200 000,00
926	Kultura fizyczna			500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	500 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii".	500 000,00
RAZEM :				8 400 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	Transport i łączność			10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			"Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie".	300 000,00
			"Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
			"Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie".	5 700 000,00
			"Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	2 200 000,00
926	Kultura fizyczna			600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii".	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			"Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii".	500 000,00
RAZEM:				10 600 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1g

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600	Transport i łączność			3 346 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 079,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 346 079,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - I etap".	1 550 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	1 796 079,00
RAZEM :				3 346 079,00

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
600	Transport i łączność			3 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - I etap".	1 550 000,00
			"Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap"	1 800 000,00
RAZEM:				3 350 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1h

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

PLAN DOCHODÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 127 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	490 000,00
			Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie".	490 000,00
	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 :				1 127 000,00

PLAN WYDATKÓW:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			"Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie".	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
			"Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii".	650 000,00
RAZEM:				1 150 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 1i

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
855			RODZINA	9 000,00
	85595		Pozostała działalność	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
RAZEM:				125 000,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
855			RODZINA	9 000,00
	85595		Pozostała działalność	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
RAZEM:				125 000,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2024 OGÓLEM WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	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	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby 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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 709 328,00	2 151 000,00	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558 328,00	27 558 328,00	2 649 328,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 319 328,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458 328,00	26 458 328,00	2 649 328,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	15 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909 000,00	15 909 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 328,00	2 649 328,00	2 649 328,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 624 871,00	4 306 171,00	4 289 375,00	2 576 313,00	1 713 062,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 624 871,00	4 306 171,00	4 289 375,00	2 576 313,00	1 713 062,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 920,00	1 098 920,00	1 098 920,00	1 098 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00	69 850,00	69 850,00	69 850,00	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	367 846,00	367 846,00	367 846,00	367 846,00	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	52 551,00	52 551,00	52 551,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00	33 540,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 100,00	971 100,00	971 100,00	971 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 650,00	329 650,00	329 650,00	0,00	329 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	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	31 562,00	31 562,00	31 562,00	0,00	31 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 046,00	16 046,00	16 046,00	16 046,00	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	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 747,59	168 410,00	168 410,00	0,00	168 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 337,59	441 337,59	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 260,00	98 260,00	98 260,00	0,00	98 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 487,59	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337,59	41 337,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337,59	41 337,59	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
710		Działalność usługowa	821 255,00	821 255,00	820 559,00	96 388,00	724 171,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	151 255,00	151 255,00	150 559,00	46 388,00	104 171,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680,00	33 680,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 450 310,00	9 450 310,00	8 832 590,00	6 512 250,00	2 320 340,00	35 156,00	582 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 250,00	146 250,00	120 250,00	118 250,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 150,00	94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 064,00	441 064,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	370 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 564,00	370 564,00	0,00	0,00	0,00	370 564,00	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
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 111,00	7 633 111,00	7 619 111,00	6 058 000,00	1 561 111,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	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	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty 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	Opłaty 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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 009 885,00	1 009 885,00	802 729,00	336 000,00	466 729,00	9 156,00	198 000,00	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	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	9 156,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 029,00	256 029,00	256 029,00	0,00	256 029,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 201,48	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 201,48	17,52	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	321,48	321,48	321,48	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	17,52	17,52	17,52	0,00	17,52	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
	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640 464,27	745 464,27	550 464,27	71 000,00	479 464,27	5 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 467 964,27	572 964,27	477 964,27	71 000,00	406 964,27	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	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	218 464,27	218 464,27	218 464,27	0,00	218 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 710 125,00	1 110 125,00	1 106 125,00	0,00	1 106 125,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 125,00	616 125,00	616 125,00	0,00	616 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	616 125,00	616 125,00	616 125,00	0,00	616 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 330 837,00	19 280 837,00	9 133 442,00	6 587 872,00	2 545 570,00	9 917 800,00	229 595,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 459 675,00	10 459 675,00	6 293 170,00	4 875 810,00	1 417 360,00	4 000 000,00	166 505,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 505,00	166 505,00	0,00	0,00	0,00	166 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 650,00	1 298 650,00	1 298 650,00	1 298 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 710,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	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	684 280,00	684 280,00	684 280,00	684 280,00	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	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 930,00	191 930,00	191 930,00	0,00	191 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 595,00	418 595,00	418 595,00	0,00	418 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 245,00	137 245,00	137 245,00	0,00	137 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 270,00	2 473 270,00	2 473 270,00	2 473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 350,00	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 922,00	963 922,00	648 212,00	618 620,00	29 592,00	297 600,00	18 110,00	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	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	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	91 660,00	91 660,00	91 660,00	91 660,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	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	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	15 507,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 650,00	297 650,00	297 650,00	297 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 327 400,00	4 277 400,00	0,00	0,00	0,00	4 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 637 400,00	1 637 400,00	0,00	0,00	0,00	1 637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	266 542,00	266 542,00	255 137,00	238 602,00	16 535,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 405,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	34 546,00	34 546,00	34 546,00	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	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	7 785,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 020,00	184 020,00	184 020,00	184 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 017 585,00	1 017 585,00	1 017 295,00	168 125,00	849 170,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	24 475,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 200,00	742 200,00	742 200,00	0,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 847,00	27 847,00	27 847,00	0,00	27 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	12 477,00	12 477,00	0,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 939,00	746 939,00	713 654,00	682 715,00	30 939,00	0,00	33 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 285,00	33 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 595,00	98 595,00	98 595,00	98 595,00	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	14 165,00	14 165,00	14 165,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	30 039,00	30 039,00	30 039,00	0,00	30 039,00	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	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 400,00	524 400,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	178 127,00	178 127,00	178 127,00	4 000,00	174 127,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 377,00	55 377,00	55 377,00	0,00	55 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	960 000,00	920 000,00	331 000,00	228 000,00	103 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	860 000,00	311 000,00	228 000,00	83 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	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	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
852		Pomoc społeczna	4 425 527,00	4 425 527,00	3 561 635,00	2 074 500,00	1 487 135,00	124 000,00	739 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 135,00	27 135,00	27 135,00	0,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 135,00	24 135,00	24 135,00	0,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 659,00	317 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 659,00	317 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	259 233,00	259 233,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	251 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 233,00	251 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 000,00	1 795 000,00	1 781 500,00	1 560 000,00	221 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000,00	497 000,00	494 500,00	482 000,00	12 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	244 500,00	244 500,00	110 500,00	32 500,00	78 000,00	124 000,00	10 000,00	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	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 200,00	84 200,00	500,00	0,00	500,00	43 200,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 634 900,00	3 584 900,00	779 100,00	553 580,00	225 520,00	132 000,00	2 673 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 200,00	3 190 200,00	526 400,00	471 200,00	55 200,00	0,00	2 663 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	97 500,00	97 500,00	96 500,00	82 380,00	14 120,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 775 989,00	14 115 989,00	14 013 531,00	3 225 921,00	10 787 610,00	7 000,00	43 858,00	51 600,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 339 400,00	7 339 400,00	7 339 400,00	241 800,00	7 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 083 000,00	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00	7 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 009 400,00	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 760,00	284 760,00	284 760,00	0,00	284 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 740,00	93 740,00	93 740,00	0,00	93 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 900,00	557 900,00	557 900,00	0,00	557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 060,00	445 060,00	445 060,00	0,00	445 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 560,00	324 560,00	324 560,00	0,00	324 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	410 000,00	410 000,00	31 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 452 129,00	3 452 129,00	3 349 671,00	2 953 121,00	396 550,00	7 000,00	43 858,00	51 600,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 858,00	43 858,00	0,00	0,00	0,00	43 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 360,00	2 018 360,00	2 018 360,00	2 018 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	421 665,00	421 665,00	421 665,00	421 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 099,00	60 099,00	60 099,00	60 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 600,00	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,40	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,60	8 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 390,00	62 390,00	62 390,00	0,00	62 390,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	18 397,00	18 397,00	18 397,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 994,77	2 939 994,77	2 575 386,77	592 665,00	1 982 721,77	358 000,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324 736,02	1 554 736,02	1 553 128,02	592 665,00	960 463,02	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	84 625,00	84 625,00	84 625,00	84 625,00	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	12 062,00	12 062,00	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 688,00	167 688,00	167 688,00	167 688,00	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	204 819,02	204 819,02	204 819,02	0,00	204 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

92116		Biblioteki	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 027 258,75	1 027 258,75	1 022 258,75	0,00	1 022 258,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	92 135,53	92 135,53	92 135,53	0,00	92 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	119 416,86	119 416,86	119 416,86	0,00	119 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 906,36	763 906,36	763 906,36	0,00	763 906,36	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 342 022,00	4 972 515,16	4 444 383,16	2 168 382,00	2 276 001,16	430 000,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	2 369 506,84	2 369 506,84	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 341 232,29	4 132 276,00	4 114 144,00	2 162 392,00	1 951 752,00	0,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	2 208 956,29	2 208 956,29	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 835,00	1 618 835,00	1 618 835,00	1 618 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00	97 950,00	97 950,00	97 950,00	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	308 762,00	308 762,00	308 762,00	308 762,00	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	44 009,00	44 009,00	44 009,00	44 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 780,00	39 780,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 368,00	79 368,00	79 368,00	79 368,00	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	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	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650 500,00	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	346 200,00	346 200,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	46 972,00	46 972,00	46 972,00	0,00	46 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390 700,00	390 700,00	390 700,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	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	1 708 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 956,29	1 708 956,29	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	80 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	490 789,71	330 239,16	330 239,16	5 990,00	324 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 550,55	160 550,55	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 282,50	152 282,50	152 282,50	0,00	152 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	27 433,33	27 433,33	27 433,33	0,00	27 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 533,33	103 533,33	103 533,33	0,00	103 533,33	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,55	125 550,55	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		107 528 789,63	69 125 917,20	52 110 720,20	24 689 072,48	27 421 647,72	12 331 156,00	4 632 441,00	51 600,00	0,00	0,00	38 402 872,43	38 402 872,43	2 649 328,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2024 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
		DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Niekanin	500 000,00	Urząd gminy
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika od skrzyżowania do stacji PKP w Starym Borku	600 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościence	6 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela" w Budzistowie - II etap	4 000 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)	6 100 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)	2 649 328,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Karcinie - etap I od skrzyżowania z drogą powiatową Karcino - Sarbia w kierunku Bieczyna	2 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	1 200 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	1 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa ul. Jachtowej w Dźwirzynie - dojazd do Centrum Sportów Wodnych	1 500 000,00	Urząd gminy
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej z Budzistowa do Miasta Kołobrzeg oraz Budzistowa do Zieleniewa (kładka dla rowerów)	350 000,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościence	300 000,00	Urząd gminy
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dróg z płyt w Starym Borku	25 000,00	Urząd gminy
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	120 000,00	Urząd gminy

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do m. Kołobrzeg	130 000,00	Urząd gminy
600	60016	Sołectwo Grzybowo - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Kołobrzaska w Grzybowie)	44 000,00	Urząd gminy
600	60016	Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Szeroka w Korzystnie)	17 585,51	Urząd gminy
600	60016	Sołectwo Korzystno - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości (ul. Szeroka w Korzystnie)	22 414,49	Urząd gminy
RAZEM:			27 558 328,00	
DZIAŁ 630- TURYSTYKA				
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	50 000,00	Urząd gminy
630	63095	Budowa witaczy Budzistowa od strony CH "Karuzela" oraz "bramy wjazdowej" do terenów eventów historycznych	200 000,00	Urząd gminy
630	63095	Wyznaczenie ścieżki rowerowej w kierunku Stramnicy i lasu kołobrzeskiego	50 000,00	Urząd gminy
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno - Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych	18 700,00	GOSTIR
RAZEM:			318 700,00	
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI				
700	70005	Wykup gruntów	400 000,00	Urząd gminy
700	70007	Sołectwo Niekanin - Wykonanie nowej adaptacji mieszkaniowego zasobu Gminy Kołobrzeg na potrzeby sołectwa	41 337,59	Urząd gminy
RAZEM:			441 337,59	
DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
754	75412	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	1 500 000,00	Urząd gminy
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Korzystnie	300 000,00	Urząd gminy
754	75412	Zakup garażu blaszanego z bramą wjazdową dla OSP Stary Borek	95 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			1 895 000,00	

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

		DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	600 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	600 000,00	
		DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola	50 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	50 000,00	
		DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		
851	85154	Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy - Doposażenie nowych miejsc wsparcia i pomocy	40 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	40 000,00	
		DZIAŁ 855 - RODZINA		
855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka	50 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	50 000,00	
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
900	90001	Dotacja na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	100 000,00	Urząd gminy
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	2 500 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek	200 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Koralewej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	300 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Stramnicy (dz. nr 171 i 175)	200 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	60 000,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	200 000,00	Urząd gminy
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000,00	Urząd gminy
		RAZEM:	3 660 000,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	500 000,00	Urząd gminy
921	92109	Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	160 000,00	Urząd gminy
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej	50 000,00	Urząd gminy
921	92120	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000,00	Urząd gminy
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie	60 000,00	Urząd gminy
RAZEM:			1 420 000,00	
		DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
926	92601	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	Urząd gminy
926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	600 000,00	Urząd gminy
926	92601	Montaż przyłącza energetycznego na boisku do piłki nożnej w Korzystnie	45 000,00	Urząd gminy
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza energetycznego do działki nr 379/2 w Głowaczewie	45 000,00	Urząd gminy
926	92601	Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez ogrodzenie części terenu boiska	18 956,29	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Budzistowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu i budowę wybiegu dla psów	50 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera dla terenu rekreacyjnego	25 431,40	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Głowaczewo - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia placu	16 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Nowogardek - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym	22 019,15	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Obroty - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	15 000,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera na placu zabaw	12 100,00	GOSTIR
926	92695	Sołectwo Stramnica - Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	20 000,00	GOSTIR
RAZEM:			2 369 506,84	
OGÓŁEM:			38 402 872,43	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 3

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 901 880,63
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	160 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	28 741 880,63

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 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		120 250,00	120 250,00	120 250,00	118 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 250,00	120 250,00	120 250,00	118 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 201,48	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 201,48	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	303 200,00	74 800,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	303 200,00	33 800,00		2 663 000,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			3 163 469,00	3 163 469,00	3 163 469,00	423 651,48	76 817,52	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		315 000,00	4 268 800,00	4 268 800,00	0,00	0,00	4 268 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	315 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		315 000,00	4 947 956,00	4 947 956,00	0,00	9 156,00	4 938 800,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 6

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji ogółem
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 005 000
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie		930 000
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie		705 000
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - TPD "Słoneczko" w Budzistowie		390 000
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny TPD "Troskliwe Misie" Zieleniewo		300 000
6	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "GAMA KIDS" w Korzystnie		75 000
7	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		81 600
8	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		81 600
9	801	80149	Niepubliczne przedszkole "GAMA KIDS" w Korzystnie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		408 000
10	854	85404	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		7 200
11	854	85404	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		7 200
12	854	85404	Niepubliczne przedszkole "GAMA KIDS" w Korzystnie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		28 800
13	855	85516	Żłobek "Dzwoneczek" w Drzonowie		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
RAZEM:					4 115 400

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 7

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg	358 000
RAZEM:				358 000

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 8

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Wydatki bieżące:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01095	Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację mieszkańców	20 000
2	754	75412	Dofinansowanie zadań jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego	5 000
3	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	140 000
4	851	85154	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg - organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich	337 000
5	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.	30 000
6	851	85154	Wspieranie działalności środowisk abstyntenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.	5 000
7	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
8	852	85295	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym	65 000
9	852	85295	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	10 000
10	852	85295	Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	10 000
11	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
12	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	14 000
13	855	85516	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	36 000

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

14	900	90095	Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	7 000
15	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	350 000
16	926	92605	Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	80 000
RAZEM:				1 174 000

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	900	90001	Dotacja na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD	100 000
2	921	92120	Dotacja dla parafii w Sarbii z przeznaczeniem na remont plebanii	650 000
RAZEM:				750 000

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 9

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80103	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	28 800
2	801	80104	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 637 400
3	801	80106	2310	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	6 600
4	851	85154	2800	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki leczenia odwykowego	37 000
RAZEM:					1 709 800

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 10

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75011	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na zakup garderoby okiennej do Urzędu Stanu Cywilnego w Kołobrzegu.	Miasto Kołobrzeg	26 000
RAZEM:						26 000

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 11

Plan wydatków z Funduszu Sołectkiego w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Sołectwo Grzybowo	44 000,00		44 000,00
600	60016	Sołectwo Korzystno	22 414,49		22 414,49
Razem:			66 414,49	0,00	66 414,49
630	63095	Sołectwo Grzybowo	10 000,00	10 000,00	
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno	18 700,00		18 700,00
Razem:			28 700,00	10 000,00	18 700,00
700	70007	Sołectwo Niekanin	41 337,59		41 337,59
Razem:			41 337,59	0,00	41 337,59
754	75412	Sołectwo Błotnica	1 750,48	1 750,48	
754	75412	Sołectwo Bogucino	972,56	972,56	
754	75412	Sołectwo Dźwirzyno	3 300,00	3 300,00	
754	75412	Sołectwo Drzonowo	5 000,00	5 000,00	
754	75412	Sołectwo Głowaczewo	3 500,00	3 500,00	
754	75412	Sołectwo Grzybowo	3 000,00	3 000,00	
754	75412	Sołectwo Karcino	3 500,00	3 500,00	
754	75412	Sołectwo Korzystno	7 000,00	7 000,00	
754	75412	Sołectwo Przećmino	1 441,23	1 441,23	
754	75412	Sołectwo Rościęcino	4 500,00	4 500,00	
754	75412	Sołectwo Stary Borek	3 500,00	3 500,00	
754	75412	Sołectwo Zieleniewo	21 000,00	21 000,00	
Razem:			58 464,27	58 464,27	0,00
900	90004	Sołectwo Drzonowo	3 500,00	3 500,00	
900	90004	Sołectwo Stary Borek	4 000,00	4 000,00	
900	90004	Sołectwo Zieleniewo	2 000,00	2 000,00	
Razem:			9 500,00	9 500,00	0,00
900	90095	Sołectwo Zieleniewo	2 000,00	2 000,00	
Razem:			2 000,00	2 000,00	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

921	92109	Sołectwo Bogusławiec	19 000,00	19 000,00	
921	92109	Sołectwo Drzonowo	14 400,00	14 400,00	
921	92109	Sołectwo Grzybowo	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Sołectwo Karcino	5 200,00	5 200,00	
921	92109	Sołectwo Kądzielno	6 500,00	6 500,00	
921	92109	Sołectwo Korzystno	3 000,00	3 000,00	
921	92109	Sołectwo Przećmino	700,00	700,00	
921	92109	Sołectwo Rościęcino	6 000,00	6 000,00	
921	92109	Sołectwo Sarbia	32 500,00	32 500,00	
921	92109	Sołectwo Stary Borek	3 500,00	3 500,00	
921	92109	Sołectwo Stramnica	4 187,62	4 187,62	
921	92109	Sołectwo Zieleniewo	831,40	831,40	
Razem:			101 819,02	101 819,02	0,00
921	92195	Sołectwo Błotnica	8 500,00	8 500,00	
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	2 439,69	2 439,69	
921	92195	Sołectwo Budzistowo	18 375,24	18 375,24	
921	92195	Sołectwo Drzonowo	8 000,00	8 000,00	
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	28 190,49	28 190,49	
921	92195	Sołectwo Głowaczewo	4 547,22	4 547,22	
921	92195	Sołectwo Grzybowo	9 431,40	9 431,40	
921	92195	Sołectwo Karcino	3 509,70	3 509,70	
921	92195	Sołectwo Korzystno	13 000,00	13 000,00	
921	92195	Sołectwo Kądzielno	7 500,00	7 500,00	
921	92195	Sołectwo Obroty	8 292,60	8 292,60	
921	92195	Sołectwo Przećmino	3 600,00	3 600,00	
921	92195	Sołectwo Rościęcino	19 990,79	19 990,79	
921	92195	Sołectwo Stary Borek	26 881,62	26 881,62	
921	92195	Sołectwo Stramnica	10 000,00	10 000,00	
921	92195	Sołectwo Zieleniewo	17 000,00	17 000,00	
Razem:			189 258,75	189 258,75	0,00
926	92601	Sołectwo Bogucino	28 000,00	28 000,00	
926	92601	Sołectwo Karcino	9 700,00	9 700,00	

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

926	92601	Sołectwo Kądzielno	18 956,29		18 956,29
926	92601	Sołectwo Zieleniewo	7 600,00	7 600,00	
Razem:			64 256,29	45 300,00	18 956,29
926	92695	Sołectwo Błotnica	13 000,00	13 000,00	
926	92695	Sołectwo Budzistowo	50 000,00		50 000,00
926	92695	Sołectwo Drzonowo	41 531,40	16 100,00	25 431,40
926	92695	Sołectwo Dźwirzyno	10 000,00	10 000,00	
926	92695	Sołectwo Głowaczewo	16 000,00		16 000,00
926	92695	Sołectwo Karcino	18 000,00	18 000,00	
926	92695	Sołectwo Niekaniń	14 000,00	14 000,00	
926	92695	Sołectwo Nowogardek	22 019,15		22 019,15
926	92695	Sołectwo Obroty	18 000,00	3 000,00	15 000,00
926	92695	Sołectwo Przećmino	22 000,00	9 900,00	12 100,00
926	92695	Sołectwo Rościęcino	5 652,48	5 652,48	
926	92695	Sołectwo Sarbia	10 596,68	10 596,68	
926	92695	Sołectwo Stramnica	20 000,00		20 000,00
926	92695	Sołectwo Zieleniewo	22 000,00	22 000,00	
Razem:			282 799,71	122 249,16	160 550,55
OGÓLEM:			844 550,12	538 591,20	305 958,92

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Załącznik nr 11a

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2024 R. (WEDŁUG SOŁECTW)

SOŁECTWO BŁOTNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 750,48	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 750,48	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 750,48	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	3 800,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00
OGÓŁEM:			23 250,48	0,00

SOŁECTWO BOGUCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	972,56	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	972,56	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	972,56	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
OGÓŁEM:			28 972,56	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 439,69	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 439,69	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 439,69	0,00
OGÓŁEM:			21 439,69	0,00

SOŁECTWO BUDZISTOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 375,24	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 375,24	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 775,24	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu i budowę wybiegu dla psów - wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
OGÓŁEM:			18 375,24	50 000,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO DRZONOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 100,00	25 431,40
	92695	Pozostała działalność	16 100,00	25 431,40
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera dla terenu rekreacyjnego - wydatki majątkowe	0,00	25 431,40
OGÓŁEM:			47 000,00	25 431,40

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO DŹWIRZYNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630		TURYSTYKA	0,00	18 700,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	18 700,00
		Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie instalacji makiet ryb słodkowodnych - wydatki majątkowe	0,00	18 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 300,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 300,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 190,49	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 190,49	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	21 590,49	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	8 500,00	0,00
OGÓŁEM:			41 490,49	18 700,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO GŁOWACZEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 547,22	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 547,22	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup nagród konkursowych	500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	797,22	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 250,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	16 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie ogrodzenia placu - wydatki majątkowe	0,00	16 000,00
OGÓŁEM:			8 047,22	16 000,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO GRZYBOWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	44 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	44 000,00
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe	0,00	44 000,00
630	TURYSTYKA		10 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wspieranie rozwoju turystycznego sołectwa poprzez wykonanie nadruków reklamujących walory turystyczne miejscowości - zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 431,40	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	9 431,40	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 431,40	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	7 000,00	0,00
OGÓŁEM:			28 431,40	44 000,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO KARCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 709,70	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 509,70	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 209,70	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 700,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 700,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
OGÓŁEM:			39 909,70	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO KĄDZIELNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	18 956,29
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 956,29
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - wydatki majątkowe	0,00	18 956,29
OGÓŁEM:			14 000,00	18 956,29

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO KORZYSTNO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	22 414,49
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	22 414,49
		Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - wydatki majątkowe	0,00	22 414,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	9 000,00	0,00
OGÓŁEM:			23 000,00	22 414,49

SOŁECTWO NIEKANIN

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	41 337,59
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	41 337,59
		Wykonanie nowej adaptacji mieszkaniowego zasobu Gminy Kołobrzeg na potrzeby sołectwa - wydatki majątkowe	0,00	41 337,59
926	KULTURA FIZYCZNA		14 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
OGÓŁEM:			14 000,00	41 337,59

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO NOWOGARDEK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	22 019,15
	92695	Pozostała działalność	0,00	22 019,15
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie wiaty na placu rekreacyjnym -wydatki majątkowe	0,00	22 019,15
OGÓŁEM:			0,00	22 019,15

SOŁECTWO OBROTY

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 292,60	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 292,60	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 092,60	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	5 200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	15 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - wydatki majątkowe	0,00	15 000,00
OGÓŁEM:			11 292,60	15 000,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO PRZEĆMINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441,23	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 441,23	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	1 441,23	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 400,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 900,00	12 100,00
	92695	Pozostała działalność	9 900,00	12 100,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie kontenera na placu zabaw - wydatki majątkowe	0,00	12 100,00
OGÓŁEM:			15 641,23	12 100,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO ROŚCIĘCINO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 500,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 990,79	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	19 990,79	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	11 657,45	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	3 666,67	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	4 666,67	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 652,48	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 652,48	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	1 985,82	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	1 333,33	
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	2 333,33	0,00
OGÓLEM:			36 143,27	0,00

Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO SARBIA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 596,68	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 596,68	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	10 596,68	0,00
OGÓŁEM:			43 096,68	0,00

SOŁECTWO STARY BOREK

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 381,62	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 881,62	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	20 581,62	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	2 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
OGÓŁEM:			37 881,62	0,00

Projekt budżetu Gminy Kotobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO STRAMNICA

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 187,62	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 187,62	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	4 187,62	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	4 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
OGÓŁEM:			14 187,62	20 000,00

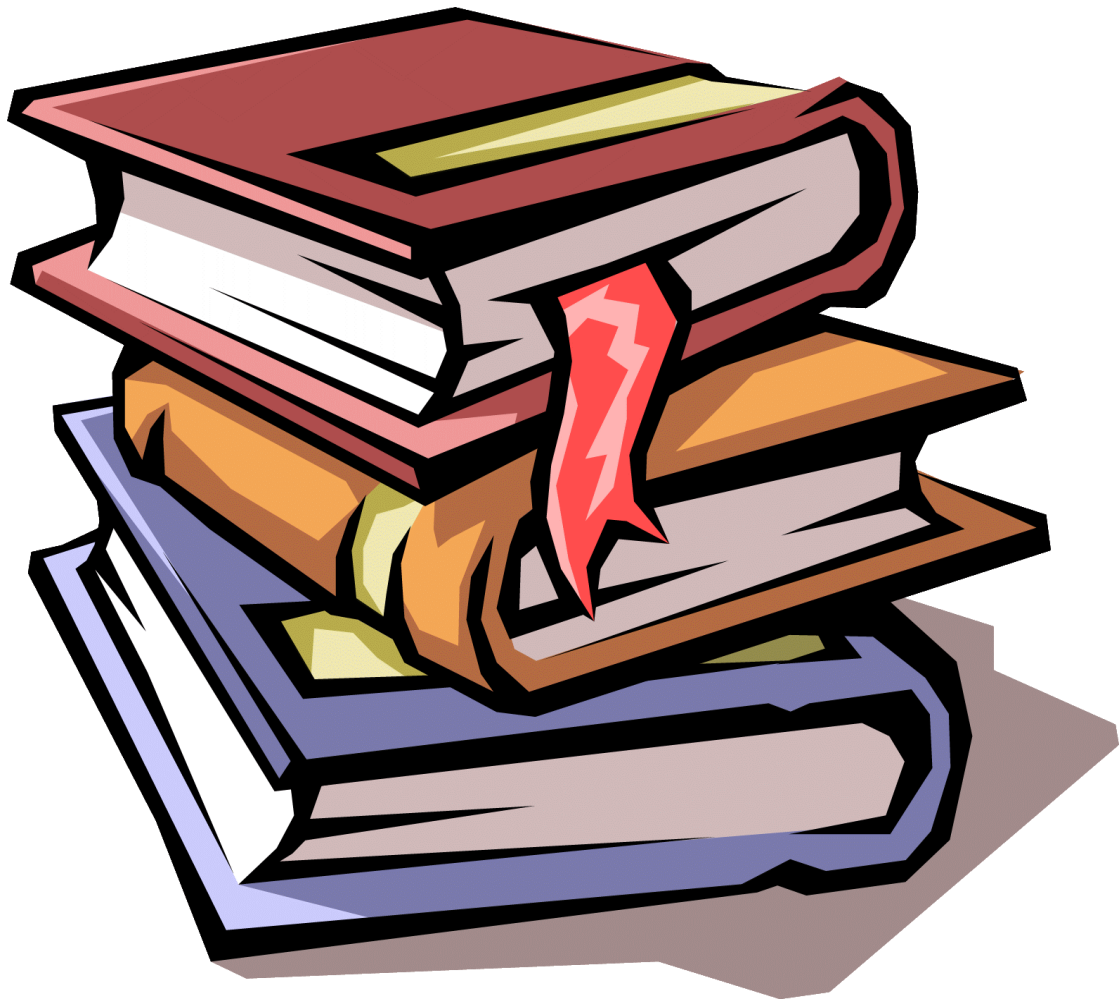
Projekt budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

SOŁECTWO ZIELENIEWO

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21 000,00	0,00
		Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		Wspieranie postaw obywatelskich - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 831,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831,40	0,00
		Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	831,40	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców - zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 600,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 600,00	0,00
		Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności	2 800,00	0,00
		Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00
OGÓŁEM:			72 431,40	0,00

SOŁECTWA OGÓŁEM:	538 591,20	305 958,92
-------------------------	-------------------	-------------------

*Biblioteka Publiczna
w Gminie Kotobrzeg*



*PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
I PLAN FINANSOWY
NA ROK 2024*

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA ROK 2024

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: 610 vol. na kwotę 17.500 zł, z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 300 vol.,
- literatura dziecięca i młodzieżowa 140 vol.,
- literatura popularnonaukowa 170 vol.,

b/ zakup, ewidencja i opracowywanie książek,

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

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

	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo
Wypożyczenia	6 800	4 300	4 500
Owiedziny	3 300	2 100	2 300

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 Koszalinie 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.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBŻEŻ
Piotr Pomorski

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2024**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Przewidywane wykonania za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	347 000,00	347 000,00	358 000,00	103,2%
1.	Dotacje	347 000,00	347 000,00	358 000,00	103,2%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	347 000,00	347 000,00	358 000,00	103,2%
II	KOSZTY	347 000,00	323 857,00	358 000,00	110,5%
1.	Zużycie materiałów	27 110,00	26 310,00	26 850,00	102,1%
1.1.	Zakup środków czystości	2 025,00	2 025,00	1 600,00	79,0%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 685,00	1 685,00	2 000,00	118,7%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	1 000,00	500,00	750,00	150,0%
1.4.	Druki biblioteczne	300,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!
1.5.	Zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,0%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
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	66 330,00	48 330,00	48 400,00	100,1%
2.1.	Energia elektryczna	17 430,00	17 430,00	17 500,00	100,4%
2.2.	Gaz	48 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
2.3.	Woda	900,00	900,00	900,00	100,0%
3.	Usługi obce	14 100,00	12 900,00	14 100,00	109,3%
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	5 000,00	100,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
3.4.	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	#DZIEL/0!
3.5.	usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	500,00	1 000,00	200,0%
4.	Podatki i opłaty	1 850,00	1 848,00	0,00	0,0%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 848,00	0,00	0,0%
5.	Wynagrodzenia	190 200,00	190 200,00	218 000,00	114,6%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	173 400,00	173 400,00	189 300,00	109,2%
5.2.	odprawa emerytalna	0,00	0,00	9 500,00	#DZIEL/0!
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	16 800,00	16 800,00	19 200,00	114,3%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45 930,00	42 800,00	48 550,00	113,4%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	32 840,00	36 000,00	109,6%
6.2.	Składki na fundusz pracy	4 460,00	4 460,00	4 800,00	107,6%
6.3.	Odpis na ZFŚS	4 300,00	4 300,00	5 150,00	119,8%
6.4.	Szkolenie pracowników	600,00	200,00	600,00	300,0%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
6.6.	Składki na PPK	2 730,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
7.	Pozostałe koszty	1 480,00	1 469,00	2 100,00	143,0%
7.1.	Delegacje	460,00	460,00	600,00	130,4%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	1 020,00	1 009,00	1 500,00	148,7%

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2024**

(według klasyfikacji budżetowej)

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

PLANOWANE: PRZYCHODY

KLASYFIKACJA		Plan na rok 2023	Prognozowane wykonanie w roku 2023	Plan finansowy na rok 2024	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000,00	347 000,00	358 000,00	103,2%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	347 000,00	347 000,00	358 000,00	103,2%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	347 000,00	347 000,00	358 000,00	103,2%

PLANOWANE: KOSZTY

KLASYFIKACJA		Plan na rok 2023	Prognozowane wykonanie w roku 2023	Plan finansowy na rok 2024	Dynamika %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000,00	323 857,00	358 000,00	110,5%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	347 000,00	323 857,00	358 000,00	110,5%
	3020 wydatki osobowe niezalicz do wynagr	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	173 400,00	173 400,00	198 800,00	114,6%
	4110 składki ZUS	32 840,00	32 840,00	36 000,00	109,6%
	4120 składki na fundusz pracy	4 460,00	4 460,00	4 800,00	107,6%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	19 200,00	114,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	8 810,00	9 350,00	106,1%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
	4260 zakup energii	66 330,00	48 330,00	48 400,00	100,1%
	4270 zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 000,00	200,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	#DZIEL/0!
	4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	6 000,00	105,3%
	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
	4410 krajowe podróże służbowe	460,00	460,00	600,00	130,4%
	4430 różne opłaty i składki	1 020,00	1 009,00	1 500,00	148,7%
	4440 odpis na ZFŚS	4 300,00	4 300,00	5 150,00	119,8%
	4480 podatek od nieruchomości	1 850,00	1 848,00	0,00	0,0%
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	600,00	300,0%
	4710 składka na PPK	2730,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski