

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **120.803.239,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **95.935.241,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe **24.867.998,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **119.370.340,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **92.498.187,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe **26.872.153,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.432.899,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody **1.100.000,00 zł**
 - 2) rozchody **2.532.899,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.026.140,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **1.568.924,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **238.764,00 zł**
 - b) realizację zadań bieżących z zakresu oświaty w wysokości **330.160,00 zł**
 - c) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **100.000,00 zł**
 - d) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **900.000,00 zł**

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

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

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych i realizowanych z nich wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedać napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 5) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 17;

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 14,
 - b) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4.000.000,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając ich wykonanie w tym samym roku budżetowym.

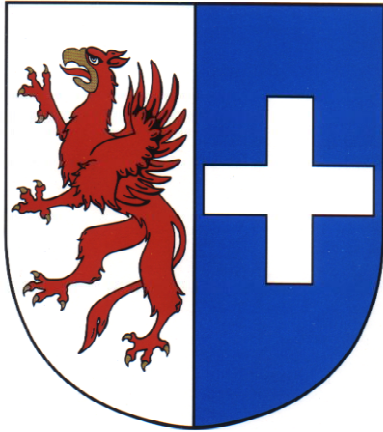
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Iwona Koruleczyk-Rinas
adwokat



BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2024 r.

I. Uchwała budżetowa

II. Załączniki:

- Zał. Nr 1 – Dochody
- Zał. Nr 2 - Wydatki
- Zał. Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo
- Zał. Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Zał. Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Zał. Nr 6 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
- Zał. Nr 7 - Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
- Zał. Nr 8 - Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Zał. Nr 9 – Dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
- Zał. Nr 10 – Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska
- Zał. Nr 11 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
- Zał. Nr 12 – Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
- Zał. Nr 13 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Zał. Nr 14 – Dotacje podmiotowe udzielone na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

- Zał. Nr 15 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- Zał. Nr 16 – Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- Zał. Nr 17 – Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład
- Zał. Nr 18 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

III. Część opisowa

Kołbaskowo 10.11.2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ...
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
020			Leśnictwo	4 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 140,00
		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	460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	155 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 788,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 114 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 150 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 696,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 422 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 646 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	948 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 793,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	868 913,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 695 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 489 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205 718,00
758			Różne rozliczenia	21 011 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 924 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 924 661,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 208,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	437,00
		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	286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80104		Przedszkola	742 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	792 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 531,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 990,00
	85216		Zasiłki stałe	277 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	3 586 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 995 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 312,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	97 561,00
		0830	Wpływy z usług	16 260,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00
		2058	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	105 000,00
926			Kultura fizyczna	2 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 073,00
bieżące razem:				95 935 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000 183,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000 183,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 183,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 983 000,00
600			Transport i łączność	3 214 787,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 214 787,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 214 787,63
630			Turystyka	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 730,00
758			Różne rozliczenia	3 740 297,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 740 297,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 297,21
majątkowe razem:				24 867 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 000,00

Ogółem:				120 803 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 005 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 521 462,21	184 165,00	184 165,00	0,00	184 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 297,21	2 337 297,21	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 765,00	28 765,00	28 765,00	0,00	28 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 802 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 297,21	1 802 297,21	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 168 569,42	8 566 450,00	1 191 450,00	50 000,00	1 141 450,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602 119,42	14 602 119,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 922 720,00	7 922 720,00	547 720,00	0,00	547 720,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 325 619,42	483 500,00	483 500,00	50 000,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 119,42	13 842 119,42	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	164 230,00	104 230,00	104 230,00	0,00	104 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 313 904,00	151 964,00	151 964,00	0,00	151 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 940,00	3 161 940,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 313 904,00	151 964,00	151 964,00	0,00	151 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 940,00	3 161 940,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 216,00	597 216,00	597 216,00	0,00	597 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	396 693,00	396 693,00	396 693,00	0,00	396 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	113 523,00	113 523,00	113 523,00	0,00	113 523,00	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	3 257 622,00	921 622,00	921 622,00	19 000,00	902 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	772 725,00	772 725,00	772 725,00	19 000,00	753 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 484 897,00	148 897,00	148 897,00	0,00	148 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 722 882,00	11 722 882,00	11 305 582,00	8 954 095,00	2 351 487,00	0,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 030,00	509 030,00	509 030,00	502 329,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 400,00	320 400,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	280 600,00	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)	10 226 450,00	9 226 450,00	9 167 950,00	7 475 482,00	1 692 468,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	348 600,00	348 600,00	5 000,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 052,00	1 054 052,00	1 052 852,00	894 934,00	157 918,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	264 350,00	264 350,00	187 350,00	76 350,00	111 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 133,00	1 092 133,00	882 445,00	698 360,00	184 085,00	200 000,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	248 250,00	248 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	834 383,00	834 383,00	824 695,00	698 360,00	126 335,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 595 064,00	1 695 064,00	1 695 064,00	0,00	1 695 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 595 064,00	1 695 064,00	1 695 064,00	0,00	1 695 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 208 591,00	37 032 491,00	31 948 201,00	27 740 960,00	4 207 241,00	3 921 524,00	1 162 766,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 540 909,00	20 376 809,00	18 765 189,00	16 510 144,00	2 255 045,00	923 000,00	688 620,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 339 319,00	1 339 319,00	1 266 420,00	1 185 950,00	80 470,00	0,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 119 192,00	9 119 192,00	7 077 368,00	6 323 245,00	754 123,00	1 801 971,00	239 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	664 266,00	664 266,00	626 072,00	541 400,00	84 672,00	24 543,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 146 643,00	1 146 643,00	1 082 481,00	1 035 900,00	46 581,00	0,00	64 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 794,00	829 794,00	828 454,00	186 750,00	641 704,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 688,00	118 688,00	118 688,00	0,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 024,00	605 024,00	594 124,00	513 800,00	80 324,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	407 196,00	407 196,00	304 194,00	291 110,00	13 084,00	91 010,00	11 992,00	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	2 348 799,00	2 348 799,00	1 208 450,00	1 146 400,00	62 050,00	1 081 000,00	59 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	76 761,00	76 761,00	76 761,00	6 261,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 117 300,00	1 117 300,00	914 660,00	356 182,00	558 478,00	192 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	870 000,00	762 360,00	351 182,00	411 178,00	97 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	165 500,00	165 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 949 026,00	3 949 026,00	2 965 002,00	1 868 360,00	1 096 642,00	29 000,00	955 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	35 531,00	35 531,00	35 531,00	0,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 990,00	311 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	277 994,00	277 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 207,00	1 623 207,00	1 617 367,00	1 327 241,00	290 126,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 316 304,00	1 316 304,00	1 312 104,00	541 119,00	770 985,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	423 621,00	373 621,00	367 021,00	353 800,00	13 221,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	423 621,00	373 621,00	367 021,00	353 800,00	13 221,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 960,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	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
855			Rodzina	5 450 744,00	5 415 744,00	2 776 004,00	2 180 661,00	595 343,00	0,00	2 639 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 572,00	3 136 572,00	506 572,00	484 642,00	21 930,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 622,00	206 622,00	204 942,00	190 922,00	14 020,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 690 550,00	1 655 550,00	1 647 490,00	1 505 097,00	142 393,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926 381,00	11 860 381,00	11 116 381,00	647 459,00	10 468 922,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 097,00	8 874 097,00	8 874 097,00	524 912,00	8 349 185,00	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	585 506,00	585 506,00	585 506,00	0,00	585 506,00	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	764 430,00	764 430,00	764 430,00	122 547,00	641 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	799 000,00	799 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 400,00	691 400,00	691 400,00	0,00	691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	112 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 410 317,00	6 220 317,00	2 785 662,00	874 000,00	1 911 662,00	3 403 055,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 103,00	3 295 103,00	470 839,00	145 200,00	325 639,00	2 822 664,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 391,00	580 391,00	0,00	0,00	0,00	580 391,00	0,00	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	4 188 673,00	1 998 673,00	1 998 673,00	728 800,00	1 269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	316 150,00	316 150,00	316 150,00	0,00	316 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	567 847,37	550 151,00	320 151,00	15 000,00	305 151,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,37	17 696,37	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	286 742,37	269 046,00	269 046,00	0,00	269 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,37	17 696,37	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	81 105,00	81 105,00	51 105,00	15 000,00	36 105,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 370 340,00	92 498 187,00	70 125 290,00	43 760 577,00	26 364 713,00	16 077 219,00	5 295 678,00	0,00	0,00	1 000 000,00	26 872 153,00	26 872 153,00	0,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000,00
2.	Wolne środki	950	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 532 899,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	426 000,00	352 600,00	73 400,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	365 000,00	352 600,00	12 400,00	0,00	2 630 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	532 000,00	458 600,00	73 400,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**

**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem		298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.*w złotych*

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	446 542,00	8 627 315,00	0,00	8 693 479,00	0,00	380 378,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	446 542,00	8 627 315,00	0,00	8 693 479,00	0,00	380 378,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
b.	Oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0270	195 000,00			
		0480	690 000,00			
851	85153	4170		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	2310		15 000,00	15 000,00	0,00
		2360		82 640,00	82 640,00	0,00
		3030		10 000,00	10 000,00	0,00
		4110		48 034,00	48 034,00	0,00
		4120		6 948,00	6 948,00	0,00
		4170		296 000,00	296 000,00	0,00
		4190		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210		46 460,00	46 460,00	0,00
		4220		31 500,00	31 500,00	0,00
		4280		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		306 918,00	306 918,00	0,00
		4360		4 000,00	4 000,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00
		4700		9 800,00	9 800,00	0,00
4710		200,00	200,00	0,00		
Ogółem			885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	5 800 000,00			
		4010		411 000,00	411 000,00	0,00
		4040		25 700,00	25 700,00	0,00
		4110		75 086,00	75 086,00	0,00
		4120		10 760,00	10 760,00	0,00
		4140		8 000,00	8 000,00	0,00
		4170		2 361,00	2 361,00	0,00
		4210		3 960,00	3 960,00	0,00
		4260		9 096,00	9 096,00	0,00
		4300		8 317 757,00	8 317 757,00	0,00
		4360		800,00	800,00	0,00
		4440		9 572,00	9 572,00	0,00
		4710		5,00	5,00	0,00
Ogółem			5 800 000,00	8 874 097,00	8 874 097,00	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Kołbaskowo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	5 000,00			
	90003	4300		576 406,00	576 406,00	0,00
	90006	4300		87 000,00	87 000,00	0,00
Ogółem			5 000,00	663 406,00	663 406,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 822 664,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	580 391,00
Ogółem				3 403 055,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, Etap II – m. Stobno	Powiat Policki	500 000,00
2	851	85195	Program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	Powiat Policki	40 000,00
3	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	29 000,00
4	853	85395	Dotacja na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	Powiat Policki	50 000,00
Ogółem					619 000,00

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	7 375 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	337 971,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	24 543,00
4	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 000,00
5	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	744 000,00
Ogółem				8 496 514,00

Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	szkoła podstawowa	923 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 464 000,00
3	801	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	91 000,00
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 000,00
5	854	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
Ogółem				3 571 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
2	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00
3	851	85154	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	44 640,00
4	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00
5	926	92605	kultura fizyczna i sport	200 000,00
Ogółem				537 640,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
600	60016	6290	3 214 787,63			
600	60016	6050		3 214 787,63	0,00	3 214 787,63
Ogółem			3 214 787,63	3 214 787,63	0,00	3 214 787,63

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín						
758	75816	6370	1 742 297,21			
010	01043	6370		1 742 297,21	0,00	1 742 297,21
Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi						
758	75816	6370	1 998 000,00			
921	92120	6370		1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
Ogółem			3 740 297,21	3 740 297,21	0,00	3 740 297,21

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 337 297,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 802 297,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 297,21
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	1 742 297,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	535 000,00
600			Transport i łączność	14 602 119,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 119,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842 119,42
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	4 532 000,00
			Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	157 440,00
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	597 653,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	2 957 209,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	115 000,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	145 140,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	152 028,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	5 185 649,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przystanków w m. Siadło Dolne i Kamieniec	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00
630			Turystyka	3 161 940,00
	63095		Pozostała działalność	3 161 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 940,00
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	3 060 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	95 940,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 336 000,00
	71035		Cmentarze	2 336 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	2 336 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Gminne centrum usług	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	52 100,00
			Zakup traktorka do koszenia - SP Będargowo	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zamrażarki - Zespół Placówek Oświatowych	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	50 000,00
855			Rodzina	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja zejścia na plac zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw - Publiczny Żłobek Gminny	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	192 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	1 998 000,00
926			Kultura fizyczna	17 696,37
	92601		Obiekty sportowe	17 696,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696,37
		Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw	17 696,37
Razem			26 872 153,00

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2024 r. (część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2024 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **120.803.239,00 zł**, po stronie wydatków **119.370.340 zł**.

Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.432.899,00 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytu oraz częściowy wykup obligacji komunalnych.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok, planowaną inflację 6,6%, stawki podatkowe.

Opracowany został w szczególności oraz zakresie określonym w uchwale Nr XXXIII/390/2010 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo.

DOCHODY

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **120.803.239,00 zł** (zał. Nr 1), które obejmują:

- | | |
|---------------------|---|
| • dochody bieżące | 95.935.241,00 zł
stanowią 79,4% wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 24.867.998,00 zł
stanowią 20,6% wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy na 2024 r. wg źródeł ich pochodzenia.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- | | |
|--|------------------|
| • podatków i opłat | 37.170.430,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych | 1.767.104,00 zł |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 31.695.608,00 zł |
| • subwencji | 21.011.869,00 zł |
| • dotacji celowych | 4.290.230,00 zł |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 37.170.430,00 zł, co stanowi 30,8% dochodów ogółem i 38,7% dochodów bieżących

z tego:

- | | |
|---|---|
| Podatki | 28.559.065,00 zł |
| | co stanowi 23,6% dochodów ogółem i 29,8% dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 24.966.000,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | 1.438.238,00 zł |
| • wpływy z podatku leśnego | 42.678,00 zł |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 332.149,00 zł |
| • wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 50.000,00 zł |

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.700.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadku i darowizn 30.000,00 zł

Opłaty

8.611.365,00 zł

co stanowi 7,1% dochodów ogółem i 9% dochodów bieżących

- wpływy z opłaty skarbowej 42.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 13.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, służebność i użytkowanie 180.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 195.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 690.000,00 zł
- wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym: 6.671.225,00 zł
 - opłata adiacencka 550.000,00 zł
 - opłata planistyczna 100.000,00 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 218.913,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami 5.800.000,00 zł
 - opłata retencyjna 2.312,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 41.140,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) 274.000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku (§0690) 500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (§0690) 5.000,00 zł

Pozostałe dochody własne

1.767.104,00 zł

co stanowi 1,5% dochodów ogółem i 1,8% dochodów bieżących

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) 20.500,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 21.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat, w tym duplikaty legitymacji szkolnych, karty zbliżeniowe do czytnika (§0690) 1.337,00 zł

• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)		1.238.430,00 zł
• wpływy z usług (§0830)		330.321,00 zł
– opłaty cmentarne	30.000,00 zł	
– wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	225.200,00 zł	
– usługi opiekuńcze	45.000,00 zł	
– usługi z dziedziny kultury, sportu	28.333,00 zł	
– usługi reklamowe	1.788,00 zł	
• wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0900)		1.200,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		45.000,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		50.501,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)		8.000,00 zł
– zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych	8.000,00 zł	
• wpływy z różnych dochodów (§0970), w tym:		29.800,00 zł
– odpłatność za pobyt w DPS	20.000,00 zł	
– wynagrodzenie płatnika	9.800,00 zł	
• dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360)		21.015,00 zł

Udziały w podatkach państwowych **31.695.608,00 zł**

co stanowi 26,2% dochodów ogółem i 33,0% dochodów bieżących

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29.489.890,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.205.718,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2024 roku udział w podatku od osób fizycznych wyniesie 38,46 %.

Subwencje **21.011.869,00 zł**

co stanowi 17,4% dochodów ogółem i 21,9% dochodów bieżących

- część oświatowa subwencji ogólnej 20.924.661,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 87.208,00 zł

Dotacje celowe **4.290.230,00 zł**

co stanowi 3,6% dochodów ogółem i 4,5% dochodów bieżących

obejmują:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: **3.887.230,00 zł**

co stanowi 3,2% dochodów ogółem i 4,1% dochodów bieżących

- dotacje na zadania zlecone (zał. Nr 4) 3.162.000,00 zł

- rodzina 3.056.000,00 zł
 - prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 103.300,00 zł
 - prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.700,00 zł
 - dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy 725.230,00 zł
 - pomoc społeczna 725.230,00 zł
- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5), w tym: 298.000,00 zł**
- co stanowi 0,2% dochodów ogółem i 0,3% dochodów bieżących
- zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywające w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo 298.000,00 zł
- 3. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 105.000,00 zł**
- co stanowi 0,1% dochodów ogółem i 0,1% dochodów bieżących
- realizacja projektu „Polsko-niemiecki bal seniora w Przecławiu” 105.000,00 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2024 r. zaplanowane w łącznej kwocie **24.867.998,00 zł**, i są to:

- Wpływy z majątku gminy 12.012.913,16 zł**
- co stanowi 9,9% dochodów ogółem i 48,3% dochodów majątkowych
- sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe), 11.983.000,00 zł
 - spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 12.730,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.183,16 zł

Przyjęta na 2024 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

Dotacje i środki na inwestycje		12.855.084,84 zł
	co stanowi 10,6% dochodów ogółem i 51,8% dochodów majątkowych	
• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		3.214.787,63
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	3.214.787,63	
• Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych		3.740.297,21 zł
– Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	1.998.000,00 zł	
– Budowa sieci wodociągowej Barnisław Smolećcin i Smolećcin	1.742.297,21 zł	
• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:		5.900.000,00 zł
– Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”	5.900.000,00 zł	

Prognozę dochodów budżetu oparto na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2023 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2023 roku, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.

Poziom planowanych na 2024 rok dochodów budżetowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2023 r. wskazuje na wzrost o 9,9%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów. W 2024 roku nastąpi wzrost, w stosunku do planu na 2023 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie o **9.053.734,00 zł**. Wzrosną również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 r. w stosunku do planu na 2023 r. o kwotę **177.986,00 zł**. Wzrośnie część oświatowa subwencji ogólnej o **4.216.892,00 zł**, oraz część równoważąca subwencji ogólnej o **24.301,00 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego i będą niższe w stosunku do planu za III kwartały 2023 rok o **1.114.890,79 zł**.

Przy prognozie dochodów przyjęto spodziewane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży będących w posiadaniu Gminy.

W budżecie gminy na 2024 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane na 2024 rok w wysokości **119.370.340,00 zł**

(zał. Nr 2) :

- | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 92.498.187,00 zł | |
| | | co stanowi 77,5% wydatków ogółem |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 26.872.153,00 zł | |
| | | co stanowią 22,5% wydatków ogółem |

Wydatki bieżące w kwocie 92.498.187,00 zł obejmują:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.760.577,00 zł	
		co stanowi 45,6% wydatków bieżących
		z czego 27.740.960,00 zł stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	26.364.713,00 zł	
		co stanowi 28,5% wydatków bieżących
• Dotacje na zadania bieżące	16.077.219,00 zł	
		co stanowi 17,4% wydatków bieżących
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.295.678,00 zł	
		co stanowi 5,7% wydatków bieżących
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00 zł	
• Wydatki na obsługę długu	1.000.000,00 zł	
		co stanowi 1,1% wydatków bieżących

Wydatki majątkowe w kwocie 26.872.153,00 zł to:

• Wydatki inwestycyjne	25.286.053,00 zł	
		co stanowi 94,1% wydatków majątkowych
• Wydatki na zakupy inwestycyjne	136.100,00 zł	
		co stanowi 0,5% wydatków majątkowych
• Dotacje na zadania inwestycyjne	550.000,00 zł	
		co stanowi 2% wydatków majątkowych
• Rezerwa celowa inwestycyjna (budżet obywatelski)	900.000,00 zł	
		co stanowi 3,3% wydatków majątkowych

W 2024 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

Wydatki inwestycyjne	25.286.053,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín <i>Realizacja zadania</i> <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.742.297,21 zł</i>	1.742.297,21 zł
• Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne <i>Realizacja zadania</i>	535.000,00 zł

• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Realizacja zadania</i>	4.532.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo <i>Realizacja zadania w latach 2024-2025. Wartość zadania wynosi 8.827.653,00 zł Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000,00 zł</i>	597.653,00 zł
• Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu <i>Dokumentacja projektowa</i>	145.140,00 zł
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły <i>Realizacja zadania w latach 2024-2025. Wartość zadania wynosi 5.794.774 zł Przyznano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2.927.209,00 zł</i>	2.957.209,00 zł
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne <i>Realizacja zadania 2024-2025 na łączną kwotę 10.369.156,00 zł Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.214.787,63 zł</i>	5.185.649,42 zł
• Budowa drogi gminnej w Warzymicach <i>Dokumentacja projektowa</i>	115.000,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	152.028,00 zł
• Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław <i>Dokumentacja projektowa</i>	157.440,00 zł
• Budowa przystanków w m. Siadło Dole i Kamieniec <i>Dokumentacja projektowa</i>	60.000,00 zł
• Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie <i>Dokumentacja projektowa</i>	200.000,00 zł
• Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu <i>Realizacja zadania 2024-2025 na łączną kwotę 15.230.000,00 zł Planowany termin na złożenie wniosku o dofinansowanie I kwartał 2024 r. na kwotę 12.750.000,00 zł</i>	3.060.000,00 zł
• Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo - Kurów <i>Dokumentacja projektowa</i>	95.940,00 zł
• Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań <i>Dokumentacja projektowa</i>	6.000,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>Realizacja zadania</i>	2.336.000,00 zł
• Gminne Centrum Usług <i>Realizacja zadania</i>	1.000.000,00 zł
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej <i>Program funkcjonalno-użytkowy</i>	100.000,00 zł

• Modernizacja zejścia na plac zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw - Publiczny Żłobek Gminny	35.000,00 zł
• Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna <i>Dokumentacja projektowa</i>	10.000,00 zł
• Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja	56.000,00 zł
• Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi <i>Dokumentacja projektowa i realizacja zadania 2024-2025 na łączną kwotę 2.190.000,00 zł</i> <i>Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.998.000,00 zł</i>	2.190.000,00 zł
• Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką w m. Przeclaw	17.696,37 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	136.100,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60.000,00 zł
• Zakup traktorka do koszenia - SP Będargowo	12.000,00 zł
• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	52.100,00 zł
• Zakup zamrażarki - Zespół Placówek Oświatowych	12.000,00 zł
Dotacje na zadania inwestycyjne	550.000,00 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, Etap II – m. Stobno	500.000,00 zł
• Dotacja na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	50.000,00 zł
Rezerwy na zadania inwestycyjne	900.000,00 zł
• Rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	900.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 18.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać kwotę **1.090.751,00 zł** n:

• urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	150.000,00 zł
• przystanków autobusowych	20.000,00 zł
• dróg gminnych	100.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	50.000,00 zł
• budynków mieszkalnych	95.400,00 zł
• budynków komunalnych	16.400,00 zł
• budynku, sprzętu i urządzeń Urzędu Gminy	88.294,00 zł
• budynku ZEAS	5.100,00 zł
• straży gminnej	11.000,00 zł
• obiektów oświatowych	468.681,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	3.250,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	2.000,00 zł
• żłobka	15.526,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	31.000,00 zł
• świateł	30.100,00 zł
• obiektów sportowych	4.000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

• rezerwy ogólna	1.026.140,00 zł
• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	238.764,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski	100.000,00 zł
• rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	900.000,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – oświata	330.160,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 16.077.209,00 zł (stanowią 17,4% wydatków bieżących) obejmują:

Dotacje na zadania (zał. Nr 11, 12, 13, 14, 15)

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	4.108.640,00 zł
w tym:	
• ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	55.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	200.000,00 zł
• edukacja podstawowa	2.004.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	1.555.000,00 zł
• wczesne wspomaganie rozwoju	12.000,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	44.640,00 zł
2. realizowane na podstawie zawartych porozumień	8.496.514,00 zł
w tym:	
• usługi przewozowe na terenie gminy	7.375.000,00 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15.000,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	744.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	362.514,00 zł
3. dla jednostek sektora finansów publicznych	3.472.055,00 zł
w tym:	
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.403.055,00 zł
• dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior+ w Policach	29.000,00 zł
• Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	40.000,00 zł

Wydatki (Zał. Nr 2) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **2.521.462,21 zł**
 (co stanowi 2,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 184.165,00 zł
 Wydatki majątkowe 2.337.297,21 zł

01008 - Melioracje wodne **150.000,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 150.000,00 zł
 Zakup usług remontowych 150.000,00 zł
 • konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 150.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze **28.765,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 28.765,00 zł
 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 28.765,00 zł

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi **1.802.297,21 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe 1.802.297,21 zł
 Wydatki inwestycyjne 1.742.297,21 zł
 • Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin 1.742.297,21 zł
 Wydatki na zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 60.000,00 zł

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi **540.400,00 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 5.400,00 zł
 W tym:
 Zakup energii 5.000,00 zł
 • Prąd 5.000,00 zł
 Różne opłaty i składki 400,00 zł

Wydatki majątkowe 535.000,00 zł
 Wydatki inwestycyjne 535.000,00 zł
 • Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne 535.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **23.168.569,42 zł**
 (co stanowi 19,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 8.566.450,00 zł
 Wydatki majątkowe 14.602.119,42 zł

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy		7.922.720,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7.922.720,00 zł</i>	
W tym:		
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		7.375.000,00 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin	7.375.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		547.720,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	1.000,00 zł	
• Usługi przewozowe na terenie gminy	546.720,00 zł	
60014 – Drogi publiczne powiatowe		506.000,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6.000,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa)		6.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>500.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		500.000,00 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, Etap II – m. Stobno	500.000,00 zł	
60016 - Drogi publiczne gminne		14.325.619,42 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>483.500,00 zł</i>	
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		50.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00 zł
• zakup soli i piasku	1.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		100.000,00 zł
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	100.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		332.000,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	160.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	10.000,00 zł	
• przegląd dróg gminnych	12.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13.842.119,42 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		13.842.119,42 zł
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	4.532.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo	597.653,00 zł	
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	2.957.209,00 zł	

- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne 5.185.649,42 zł
- Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu 145.140,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Warzymicach 115.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo 152.028,00 zł
- Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław 157.440,00 zł

60017- Drogi wewnętrzne 50.000,00 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50.000,00 zł</i>	
Zakup usług remontowych		50.000,00 zł
• bieżące remonty dróg wewnętrznych	50.000,00 zł	

60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 164.230,00 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104.230,00 zł</i>	
------------------------	----------------------	--

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00 zł
Zakup usług remontowych		20.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	20.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		64.000,00 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	4.000,00 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	60.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		230,00 zł

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne		60.000,00 zł
• Budowa przystanków w m. Siadło Dole i Kamieniec	60.000,00 zł	

60095 – Pozostała działalność 200.000,00 zł

<i>Wydatki majątkowe 200.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne	200.000,00 zł
• Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200.000,00 zł

Dział 630 –Turystyka 3.313.904,00 zł

(co stanowi 2,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	151.964,00 zł
Wydatki majątkowe	3.161.940,00 zł

63095 - Pozostała działalność 3.313.904,00 zł

<i>Wydatki bieżące 151.964,00 zł</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	3.000,00 zł

• zakup koszy i materiałów eksploatacyjnych	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		142.000,00 zł
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	84.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	40.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	12.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	6.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		964,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3.000,00 zł
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3.000,00 zł	
Wydatki majątkowe	3.161.940,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		3.161.940,00 zł
• Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	3.060.000,0 zł	
• Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo – Kurów	95.940,00 zł	
Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	6.000,00 zł	
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa		597.216,00 zł
		(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)
Wydatki bieżące	597.216,00 zł	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87.000,00 zł
Wydatki bieżące	87.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		76.000,00 zł
• wyceny nieruchomości	40.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	2.000,00 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	2.000,00 zł	
• podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic	30.000,00 zł	
• opłaty notarialne	2.000,00 zł	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1.000,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste)		10.000,00 zł
70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		396.693,00 zł
Wydatki bieżące	396.693,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		98.300,00 zł
• zakup pojemników do segregacji odpadów	8.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie	300,00 zł	
• zakup opału	90.000,00 zł	
Zakup energii		102.000,00 zł
• prąd	25.000,00 zł	
• woda	17.000,00 zł	
• gaz	60.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		95.400,00 zł

• remonty bieżące budynków mieszkaniowych	92.000,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni	3.400,00 zł	
Zakup usług pozostałych		52.250,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.350,00 zł	
• opłata za ścieki	22.000,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	6.900,00 zł	
• pogotowie lokatorskie	14.500,00 zł	
• wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynku socjalnym Rosówek 17	6.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		7.143,00 zł
• ubezpieczenie mienia	7.000,00 zł	
• opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – Gorzów Wlkp. Ul. 30 stycznia 4/3	143,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jst		41.600,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	41.600,00 zł	
<u>70095 - Pozostała działalność</u>		<u>113.523,00 zł</u>
Wydatki bieżące	113.523,00 zł	
Utrzymanie i zarządzanie pozostałymi budynkami komunalnymi w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00 zł
• zakup opału	15.000,00 zł	
Zakup energii		21.200,00 zł
• prąd	16.000,00 zł	
• woda	200,00 zł	
• gaz	5.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		16.400,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	10.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	2.400,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		54.723,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	1.800,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	2.200,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	335,00 zł	
• opłata za ścieki	220,00 zł	
• wywóz odpadów	3.168,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	2.800,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	4.200,00 zł	
• projekt i rozbiórka budynku po trafostacji – Rosówek	40.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6.200,00 zł
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>		<u>3.257.622,00 zł</u>

(co stanowi 2,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 921.622,00 zł
Wydatki majątkowe 2.336.000,00 zł

71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego **772.725,00 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>772.725,00 zł</i>	
Wynagrodzenie bezosobowe		19.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		753.725,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	12.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	9.225,00 zł	
• zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	352.500,00 zł	
• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania	80.000,00 zł	
• plan ogólny gminy	300.000,00 zł	
71035 – Cmentarze		2.484.897,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>148.897,00 zł</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
Zakup energii		1.000,00 zł
• woda	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		147.127,00 zł
• wywóz odpadów	74.827,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	800,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	500,00 zł	
• lapidaria – prace pielęgnacyjne (Kamieniec, Pargowo, Siadło Górne, Moczyły)	21.000,00 zł	
• przygotowanie terenu pod nowe kwatery – cmentarz w Będargowie	50.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		270,00 zł
• ubezpieczenie mienia	270,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.336.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		2.336.000,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	2.336.000,00 zł	

Dział 750 - Administracja publiczna **12.722.882,00 zł**
(co stanowi 10,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	11.722.882,00 zł
Wydatki majątkowe	1.000.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 103.300,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 12.619.582,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie **509.030,00 zł**

Wydatki bieżące *509.030,00 zł*

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Planowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75022- Rady Gmin **320.400,00 zł**

Wydatki bieżące *320.400,00 zł*

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		280.600,00 zł
• szkolenia dla radnych	10.000,00 zł	
• diety dla radnych	270.000,00 zł	
• delegacje służbowe	600,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		22.400,00 zł
• licencje, programy komputerowe	16.500,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	5.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	400,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	
Zakup środków żywności		200,00 zł
Zakup usług pozostałych		16.000,00 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1.200,00 zł
75023 - Urzędy Gmin		10.226.450,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9.226.450,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		58.500,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	10.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	32.000,00 zł	
• woda dla pracowników	2.500,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	14.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		7.475.482,00 zł
Wpłaty na PFRON		130.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		135.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		207.935,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodów służbowych	16.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	31.300,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	3.900,00 zł	
• nasadzenia roślin, zakup kwiatów	1.000,00 zł	
• środki czystości	28.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	25.000,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	25.000,00 zł	
• wyposażenie	14.735,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	15.000,00 zł	
• pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze)	7.000,00 zł	
• zakup opału	22.000,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	19.000,00 zł	
Zakup środków żywności		3.500,00 zł
Zakup energii		142.000,00 zł
• prąd	70.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	70.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		88.294,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	7.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	9.544,00 zł	
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	450,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	60.000,00 zł	

• serwis i konserwacja kotłowni	2.600,00 zł	
• konserwacja i remont samochodu	7.000,00 zł	
• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	1.700,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		8.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	8.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		815.539,00 zł
• opłaty pocztowe	195.000,00 zł	
• wywóz odpadów	23.148,00 zł	
• opłata za ścieki	2.200,00 zł	
• usługi informatyczne	150.000,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	154.990,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	835,00 zł	
• opłata RTV	905,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	1.200,00 zł	
• podpis elektroniczny (wyrobiecie i odnowienie certyfikatu)	3.500,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.180,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	100,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.600,00 zł	
• wyrób pieczętek	3.000,00 zł	
• usługi pozostałe (dorobienie kluczy, prace elektryczne, inne)	15.000,00 zł	
• opłaty notarialne	74,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	800,00 zł	
• obsługa bankowa	29.400,00 zł	
• mycie samochodu	200,00 zł	
• wymiana opon w samochodach służbowych	1.000,00 zł	
• obsługa prawna	106.752,00 zł	
• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	35.200,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	23.000,00 zł	
• usługi RODO	9.000,00 zł	
• serwis klimatyzacji	15.000,00 zł	
• obsługa prawna w zakresie VAT	16.000,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	8.000,00 zł	
• opłata za korzystanie z systemu Krajowy Rejestr Długów	3.700,00 zł	
• przegląd techniczny kasy fiskalnej	255,00 zł	
• utylizacja odpadów (tonery, tusze)	500,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59.740,00 zł
• internet	38.240,00 zł	
• usługi telefonii komórkowej	11.100,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	10.400,00 zł	

Podróże służbowe krajowe		33.910,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		1.000,00 zł
Różne opłaty i składki		23.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	18.000,00 zł	
• opłata komornicza	5.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00 zł
Szkolenia pracowników		34.400,00 zł
Wydatki inwestycyjne		1.000.000,00 zł
• Gminne Centrum Usług	1.000.000,00 zł	

75075 - Promocja gminy **348.600,00 zł**

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo Gminy.

Wydatki bieżące **348.600,00 zł**

w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		338.600,00 zł
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarze)	15.000,00 zł	
• gadżety promujące gminę	15.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	10.000,00 zł	
• gazetka gminna (druk, dystrybucja)	93.000,00 zł	
• pozostałe usługi (obsługa budżetu obywatelskiego, obsługa strony www, inne)	35.000,00 zł	
• Kołbaskowska Karta Mieszkańca	23.000,00 zł	
• promocja gminy – rower miejski	147.600,00 zł	

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.054.052,00 zł**

Wydatki bieżące **1.054.052,00 zł**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.200,00 zł
• dopłata do zakupu okularów	1.200,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		894.934,00 zł
Odpis na ZFŚS		14.039,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		18.650,00 zł
• materiały biurowe, druki	1.400,00 zł	
• wyposażenie	7.650,00 zł	
• środki czystości	1.300,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.300,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	300,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	300,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	3.900,00 zł	
Zakup energii		22.500,00 zł

• prąd	7.000,00 zł	
• woda	500,00 zł	
• gaz	15.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		5.200,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	2.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	1.200,00 zł	
• usługi remontowe i naprawcze	1.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		320,00 zł
Zakup usług pozostałych		81.824,00 zł
• opłaty pocztowe, kurierskie	820,00 zł	
• wywóz odpadów	990,00 zł	
• opłata za ścieki	500,00 zł	
• usługi informatyczne	15.600,00 zł	
• monitoring	400,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	25.650,00 zł	
• czesne pracowników	5.200,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.690,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	70,00 zł	
• opłata RTV	314,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	700,00 zł	
• pozostałe usługi	2.500,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	200,00 zł	
• obsługa bankowa	780,00 zł	
• obsługa prawna	6.000,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	11.810,00 zł	
• inspektor RODO	6.600,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9.185,00 zł
• internet	8.600,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	585,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		100,00 zł
Różne opłaty i składki		100,00 zł
Szkolenia pracowników		6.000,00 zł
75095 - Pozostała działalność		264.350,00 zł
Wydatki bieżące	264.350,00 zł	
w tym:		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77.000,00 zł
• diety Sołtysów	77.000,00 zł	
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		35.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		36.000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)		5.350,00 zł
Różne opłaty i składki		91.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	29.000,00 zł	
• składki na rzecz organizacji	62.000,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)		20.000,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.700,00 zł

Wydatki bieżące 2.700,00 zł

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.700,00 zł

z tego:

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2024 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)
Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 1.092.133,00 zł

(co stanowi 0,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.092.133,00 zł

w tym:

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 248.250,00 zł

Wydatki bieżące 224.500,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zał. Nr 15) 200.000,00 zł

- OSP Kołbaskowo i Smolęcín 200.000,00 zł

Zakup energii 43.000,00 zł

- Prąd 32.000,00 zł
- Woda 2.000,00 zł
- Gaz 9.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 5.250,00 zł

- opłata za ścieki 350,00 zł
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych 300,00 zł
- przegląd okresowy budynku 600,00 zł
- oczyszczanie wody w zbiornikach ppoż. 4.000,00 zł

75414 – Obrona cywilna 2.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) 834.383,00 zł

Wydatki bieżące 834.383,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.688,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 7.688,00 zł
- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 2.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 698.360,00 zł

Wpłaty na PFRON 12.200,00 zł

Odpis na ZFŚS 11.487,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 45.035,00 zł

- paliwo, olej, części do samochodu służbowego 21.300,00 zł

• materiały biurowe, druki	650,00 zł	
• wyposażenie	5.600,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	2.100,00 zł	
• umundurowanie	6.290,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	7.845,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	250,00 zł	
• pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze)	1.000,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
Zakup usług remontowych		11.000,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	8.000,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.200,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi zdrowotne	200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		28.643,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.658,00 zł	
• opłata RTV	105,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	3.000,00 zł	
• opłata za parkowanie	200,00 zł	
• pozostałe usługi	950,00 zł	
• mycie samochodu	430,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	300,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	18.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.720,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	2.140,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	1.580,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		700,00 zł
Różne opłaty i składki		4.750,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4.600,00 zł	
• opłata komornicza	150,00 zł	
Szkolenia pracowników		6.800,00 zł
Koszty postępowania sądowego		300,00 zł
75495 – Pozostała działalność		7.500,00 zł
Wydatki bieżące	7.500,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		7.500,00 zł
• usuwanie pojazdów, wraków	6.000,00 zł	
• badania odpadów paleniskowych	1.500,00 zł	

Dział 757- Obsługa długu publicznego **1.000.000,00 zł**

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.000.000,00 zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **1.000.000,00 zł**

Wydatki bieżące 1.000.000,00 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 1.000.000,00 zł

- odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury” 600.000,00 zł
- odsetki od kredytu w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości w Przylepie 400.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia **2.595.064,00 zł**
(co stanowi 2,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.695.064,00 zł
Wydatki inwestycyjne 900.000,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe **2.595.064,00 zł**

w tym:

Rezerwy	2.595.064,00 zł
• rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,89% wydatków budżetowych	1.026.140,00 zł
• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (stanowi co najmniej 0,5% wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu)	238.764,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – oświata	330.160,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski	100.000,00 zł
• rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	900.000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **37.208.591,00 zł**
(co stanowi 31,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 37.032.491,00 zł
Wydatki bieżące 176.100,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 20.924.661,00 zł co stanowi 56,2 %
- dotacje celowych otrzymanych z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 298.000,00 zł co stanowi 0,8%
- środków własnych gminy 15.985.930,00 zł co stanowi 43,0 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 4 szkół podstawowych
- 3 przedszkoli publicznych
- 1 punktu przedszkolnego,
- 7 oddziałów przedszkolnych.

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 3.921.524,00 zł:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia

będącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 362.514,00 zł ,

- dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy w wysokości 2.004.000,00 zł
- dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 1.555.010,00 zł.

80101 - Szkoły podstawowe		20.540.909,00 zł
Wydatki bieżące	20.376.809,00 zł	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		923.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo. Dotacja w wysokości nie wyższej niż wynikająca z subwencji oświatowej na 1 ucznia. 	923.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		688.620,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki socjalne (wiejskie) • sorty BHP • ekwiwalent za pranie • zapomogi zdrowotne nauczycieli • dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 	628.384,00 zł 12.300,00 zł 15.020,00 zł 28.616,00 zł 4.300,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		16.510.144,00 zł
Wpłaty na PFRON		18.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		536.377,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		229.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki czystości • materiały biurowe, druki • materiały papiernicze do drukarek i ksero • tonery i tusze do drukarek i ksero • artykuły gospodarcze • czasopisma, książki, prenumerata • sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe • licencje, programy komputerowe • zakup wyposażenia 	100.000,00 zł 8.800,00 zł 3.500,00 zł 9.500,00 zł 37.000,00 zł 600,00 zł 26.500,00 zł 4.000,00 zł 39.900,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13.150,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pomoce dydaktyczne • książki 	11.900,00 zł 1.250,00 zł	
Zakup energii		594.379,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • prąd • woda • gaz 	177.400,00 zł 19.500,00 zł 397.479,00 zł	
Zakup usług remontowych		423.184,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • serwis i konserwacja ksero • serwis i konserwacja kotłowni • serwis i konserwacja alarmu • naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 	31.780,00 zł 51.743,00 zł 6.415,00 zł 3.700,00 zł	

• remont, naprawa i konserwacja boisk	26.800,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	6.346,00 zł	
• serwis hydroforu	400,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	296.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		17.975,00 zł
• badania okresowe pracowników	17.975,00 zł	
Zakup usług pozostałych		356.004,00 zł
• obsługa prawna	45.000,00 zł	
• usługi informatyczne	49.300,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	1.970,00 zł	
• usługi kominiarskie	5.800,00 zł	
• opłata za ścieki	24.500,00 zł	
• monitoring	11.420,00 zł	
• wywóz odpadów	73.100,00 zł	
• usługi inspektora RODO	26.400,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	5.500,00 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	49.550,00 zł	
• opłata RTV	1.279,00 zł	
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	2.000,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)	1.500,00 zł	
• przeglądy pozostałe	35.000,00 zł	
• pozostałe usługi	4.935,00 zł	
• opłaty bankowe	12.750,00 zł	
• usługi ogrodnicze	6.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11.666,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	4.366,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	7.300,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		2.700,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		37.820,00 zł
Podatek od nieruchomości		590,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		7.300,00 zł
Szkolenia pracowników		6.100,00 zł
Wydatki majątkowe	164.100,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		100.000,00 zł
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		64.100,00 zł
• Zakup traktorka do koszenia – SP Będargowo	12.000,00 zł	
• Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przecławiu	52.100,00 zł	

W 4 szkołach podstawowych uczyć się będzie 1219 uczniów.

80103 - Oddziały przedszkolne **1.339.319,00 zł**

Wydatki bieżące **1.339.319,00 zł**

w tym:

Zakup usług przez jst od innych jst		8.315,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	8.315,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		72.899,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	900,00 zł	
• dodatki socjalne (wiejskie)	68.313,00 zł	
• sorty bhp	1.650,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.036,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.185.950,00 zł
Odpis na ZFŚS		47.975,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.650,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500,00 zł
Zakup energii		1.170,00 zł
• woda	1.170,00 zł	
Zakup usług remontowych		100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.360,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.360,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.400,00 zł
• wywóz odpadów	9.000,00 zł	
• opłata za ścieki	1.200,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	4.200,00 zł	

W 7 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 146 uczniów.

80104 – Przedszkola **9.119.192,00 zł**
Wydatki bieżące **9.119.192,00 zł**

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		337.971,00 zł
• przedszkola niepubliczne	337.971,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		1.464.000,00 zł
• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	1.464.000,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		98.261,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	98.261,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		239.853,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	217.500,00 zł	
• sorty bhp	5.100,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	7.652,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	8.601,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		6.323.245,00 zł

Odpis na ZFŚS		239.865,00 zł
Wpłaty na PFRON		21.600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		59.973,00 zł
• środki czystości	30.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	4.570,00 zł	
• wyposażenie	15.500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	7.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	265,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.838,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	300,00 zł	
Zakup energii		176.155,00 zł
• prąd	51.800,00 zł	
• woda	13.066,00 zł	
• gaz	111.289,00 zł	
Zakup usług remontowych		42.997,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	100,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	6.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	4.900,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	13.210,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	2.763,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	2.996,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	7.528,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	5.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		7.105,00 zł
• badania okresowe pracowników	7.105,00 zł	
Zakup usług pozostałych		93.195,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	11.670,00 zł	
• usługi BHP	11.845,00 zł	
• opłata za ścieki	10.570,00 zł	
• wywóz odpadów	19.010,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	295,00 zł	
• usługi kominiarskie	642,00 zł	
• monitoring	940,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• przegląd przepompowni sanitarnej	2.509,00 zł	
• opłata RTV	105,00 zł	
• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	2.354,00 zł	
• przeglądy pozostałe	2.014,00 zł	
Przedszkole Publiczne – przegląd instalacji gazowej, legalizacja gaśnic		
• przegląd windy	696,00 zł	
• obsługa bankowa	1.645,00 zł	
• obsługa prawna	8.500,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	3.800,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.372,00 zł
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6.100,00 zł
Podatek VAT		1.500,00 zł

Szkolenia pracowników 4.200,00 zł

W 3 przedszkolach planuje się 425 wychowanków.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 664.266,00 zł
Wydatki bieżące 664.266,00 zł

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13) 24.543,00 zł

- opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin 24.543,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.651,00 zł

- dodatki socjalne (wiejskie) 10.484,00 zł
- sorty bhp 1.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie 1.800,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 367,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 541.400,00 zł

Odpis na ZFŚS 15.487,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3.700,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 500,00 zł

książek

Zakup energii 60.800,00 zł

- prąd 16.000,00 zł
- woda 1.000,00 zł
- gaz 43.800,00 zł

Zakup usług remontowych 400,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 600,00 zł

Zakup usług pozostałych 2.685,00 zł

- opłata za ścieki 810,00 zł
- wywóz odpadów 1.875,00 zł

Szkolenia pracowników 500,00 zł

Do 1 oddziału w 1 punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przeclawiu uczęszcza 21 wychowanków.

80107 – Świetlice szkolne 1.146.643,00 zł

Wydatki bieżące 1.146.643,00 zł

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64.162,00 zł

- dodatki socjalne (wiejskie) 61.800,00 zł
- zapomogi zdrowotne 2.362,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.035.900,00 zł

Odpis na ZFŚS 46.231,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 829.794,00 zł

Wydatki bieżące 829.794,00 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.340,00 zł
• sorty bhp	800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	540,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		186.750,00 zł
Odpis na ZFŚS		5.744,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		160,00 zł
• badania okresowe pracowników	160,00 zł	
Zakup usług pozostałych		635.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	141.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	480.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych – zwrot dla rodziców	14.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł

Dowożeniem objętych jest 105 uczniów szkół podstawowych.

Dowożeniem uczniów niepełnosprawnych objętych jest 20 uczniów.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **118.688,00 zł**

Wydatki bieżące *118.688,00 zł*

w tym:

Zakup usług pozostałych		24.000,00 zł
• czesne nauczycieli	24.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		94.688,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcania na 2024 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **617.024,00 zł**

Wydatki bieżące *605.024,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.900,00 zł
• sorty bhp	2.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.000,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	6.500,00 zł	
• dopłata do okularów korekcyjnych	400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		513.800,00 zł
Odpis na ZFŚS		12.124,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00 zł
• środki czystości	8.600,00 zł	
• materiały biurowe, druki	100,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	300,00 zł	
• artykuły gospodarcze	6.000,00 zł	
• wyposażenie	5.000,00 zł	
Zakup energii		20.500,00 zł
• prąd	9.000,00 zł	
• woda	5.000,00 zł	
• gaz	6.500,00 zł	

Zakup usług remontowych		2.000,00 zł
• serwis i konserwacja klimatyzacji	2.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.050,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.050,00 zł	
Zakup usług pozostałych		24.200,00 zł
• opłata za ścieki	5.700,00 zł	
• wywóz odpadów	8.500,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	6.500,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	3.500,00 zł	
Szkolenia pracowników		450,00 zł

Wydatki majątkowe	12.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		12.000,00 zł
• Zakup zamrażarki – Zespół Placówek Oświatowych	12.000,00 zł	

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

407.196,00 zł

Wydatki bieżące 407.196,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		91.010,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	91.010,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11.992,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	11.374,00 zł	
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	618,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		291.110,00 zł
Odpis na ZFŚS		7.784,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek		5.300,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2.348.799,00 zł

Wydatki bieżące 2.348.799,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		1.081.000,00 zł
• niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo	1.081.000,00 zł	
Dotacja w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		59.349,00 zł
• dodatki wiejskie	56.942,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.407,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.146.300,00 zł
Odpis na ZFŚS		47.050,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek		15.000,00 zł
80195 - Pozostała działalność		76.761,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>76.761,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		6.261,00 zł
Odpis na ZFŚS emerytów		65.500,00 zł
Nagrody konkursowe		5.000,00 zł
Dział 851- Ochrona zdrowia		1.117.300,00 zł
		(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)
Wydatki bieżące	1.117.300,00 zł	
85121- Lecznictwo ambulatoryjne		66.800,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74.800,00 zł</i>	
Lokal Nr 58 w Przecławiu (stanowi własność gminy i jest wdzierżawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).		
Zakup energii		31.000,00 zł
• prąd	6.000,00 zł	
• gaz	25.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		3.250,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	2.250,00 zł	
• remonty bieżące pomieszczeń	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		32.550,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	200,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	32.000,00 zł	
• kontrola stanu użytkowego lokalu	350,00 zł	
85153 - Zwalczanie narkomanii		15.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15.000,00 zł</i>	
W tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		870.000,00 zł
na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
w tym:		
• pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,		
• finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe		
• prowadzenie świetlic środowiskowych		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>870.000,00 zł</i>	
z tego:		

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		15.000,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwierni	15.000,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zał. Nr 15)		82.640,00 zł
• Reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł	
• Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	44.640,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		351.182,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		421.178,00 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł	
• nagrody konkursowe	10.000,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	46.460,00 zł	
• zakup środków żywności	31.500,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	
• zakup usług pozostałych	306.918,00 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	
• szkolenia pracowników	9.800,00 zł	
85195 - Pozostała działalność		165.500,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>165.500,00 zł</i>	
Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Zał. Nr 15)		55.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55.000,00 zł	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40.000,00 zł
• Program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	40.000,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
• Biała Sobota	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		70.000,00 zł
• Biała Sobota	70.000,00 zł	
Dział 852 - Pomoc społeczna		3.949.026,00 zł

(co stanowi 3,3% wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 3.949.026,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 3.223.796,00 zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 725.230,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia 29.000,00 zł

Wydatki bieżące 29.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 29.000,00 zł
(Zał. Nr 12)

- Ośrodek wsparcia „Senior +” w Policach 29.000,00 zł

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 35.531,00 zł

Wydatki bieżące 35.531,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 35.531,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.531,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311.990,00 zł

Wydatki bieżące 311.990,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 160.000,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 151.990,00 zł

Świadczenia społeczne 311.990,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 205.000,00 zł

Wydatki bieżące 205.000,00 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych finansowana będzie w całości ze środków własnych gminy.

85216 - Zasiłki stałe 277.994,00 zł

Wydatki bieżące 277.994,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 277.994,00 zł

Świadczenia społeczne 277.994,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1.623.207,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- ze środków własnych gminy 1.455.292,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 169.715,00 zł

Wydatki bieżące 1.623.207,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.840,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	5.040,00 zł	
• dopłata do okularów korekcyjnych	800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.327.241,00 zł
Odpis na ZFŚS		19.150,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00 zł
• materiały biurowe, druki	6.000,00 zł	
• wyposażenie	7.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	2.000,00 zł	
• środki czystości	5.000,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	2.000,00 zł	
• zakup opału	23.000,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	5.000,00 zł	
Zakup energii		36.000,00 zł
• prąd	36.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.000,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	1.500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.200,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		143.017,00 zł
• opłaty pocztowe	25.600,00 zł	
• wywóz odpadów	4.029,00 zł	
• usługi informatyczne	65.000,00 zł	
• monitoring	300,00 zł	
• usługi BHP	3.700,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	160,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	850,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	150,00 zł	
• pozostałe usługi (wynajem urządzenia na wodę)	4.000,00 zł	
• obsługa bankowa	7.428,00 zł	
• obsługa prawna	25.200,00 zł	
• usługi RODO	6.600,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11.659,00 zł
• internet	8.399,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	3.260,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		21.860,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	21.860,00 zł	
Różne opłaty i składki		240,00 zł
Szkolenia pracowników		5.000,00 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.316.304,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.316.304,00 zł</i>	

koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje finansowane ze środków własnych gminy

w tym:

Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.200,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		541.119,00 zł
Odpis na ZFŚS		9.575,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
• materiały biurowe, druki	600,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		9.510,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	9.510,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		750.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	750.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.000,00 zł
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania		150.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150.000,00 zł</i>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	60.000,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych	90.000,00 zł	
Dożywianie		150.000,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		423.621,00 zł
		(co stanowi 0,4% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	373.621,00 zł	
85395 - Pozostała działalność		423.621,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>373.621,00 zł</i>	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.600,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	3.100,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	3.500,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		353.800,00 zł
Odpis na ZFŚS		3.829,00 zł
Wpłaty na PFRON		7.392,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		50.000,00 zł
• Dotacja na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	50.000,00 zł	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		44.960,00 zł
Wydatki bieżące	44.960,00 zł	
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12.000,00 zł

Wydatki bieżące 12.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12.000,00 zł
(Zał. Nr 14)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych jednostkach na terenie Gminy Kołbaskowo 12.000,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 28.960,00 zł
Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom, finansowane ze środków własnych.

Stypendia dla uczniów 28.960,00 zł

85495 – Pozostała działalność 4.000,00 zł
Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina 5.450.744,00 zł
(co stanowi 4,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 5.415.744,00 zł

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.056.000,00 zł
- z własnych środków gminy 2.359.744,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.000,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 6.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5.000,00 zł

Pozostałe odsetki 1.000,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.136.572,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 141.572,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.995.000,00 zł

Wydatki bieżące 3.136.572,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3.000,00 zł

Pozostałe odsetki 200,00 zł

Świadczenia społeczne 2.630.000,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia rodzinne 2.200.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny 270.000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 160.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)		277.767,00 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	277.767,00 zł	
Koszty obsługi		225.605,00 zł
Finansowane:		
Budżet państwa – 87.233,00 zł tj. 38,7%		
Środki własne gminy – 138.372,00 zł tj. 61,3%		
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	206.875,00 zł	
• pozostałe koszty	18.730,00 zł	

85504- Wspieranie rodziny **206.622,00 zł**

Wydatki bieżące *206.622,00 zł*

z tego:

<u>Finansowane ze środków własnych gminy</u>	<u>167.560,00 zł:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.680,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.680,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		190.922,00 zł
Odpis na ZFŚS		3.830,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
• materiały biurowe	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		600,00 zł
• badania okresowe pracowników	600,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		7.590,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	7.590,00 zł	
Szkolenia pracowników		1.500,00 zł

85508 - Rodziny zastępcze **250.000,00 zł**

Wydatki bieżące *250.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		250.000,00 zł
• piecza zastępcza	250.000,00 zł	

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **100.000,00 zł**

Wydatki bieżące *100.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		100.000,00 zł
• pobyt w domu dziecka	100.000,00 zł	

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. **61.000,00 zł**

Wydatki bieżące *61.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 61.000,00 zł

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.690.550,00 zł

Wydatki bieżące 1.655.550,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.060,00 zł

- sorty bhp 1.500,00 zł
- ekwiwalent za pranie 5.760,00 zł
- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 800,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.505.097,00 zł

Odpis na ZFŚS 35.894,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 11.600,00 zł

- środki czystości 5.000,00 zł
- materiały biurowe, druki 1.000,00 zł
- artykuły gospodarcze 3.500,00 zł
- zakup wyposażenia 1.500,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i ksero 400,00 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe 200,00 zł

Zakup energii 38.500,00 zł

- prąd 15.000,00 zł
- woda 2.500,00 zł
- gaz 21.000,00 zł

Zakup usług remontowych 15.526,00 zł

- serwis i konserwacja alarmu 500,00 zł
- serwis i konserwacja ksero 8.000,00 zł
- serwis i konserwacja kotłowni 1.476,00 zł
- Usługi remontowe i naprawcze 500,00 zł
- serwis i konserwacja windy 2.700,00 zł
- przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych 1.700,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji pożaru 150,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłów 500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.200,00 zł

Zakup usług pozostałych 35.923,00 zł

- usługi BHP 8.118,00 zł
- opłata za ścieki 3.500,00 zł
- wywóz odpadów 4.000,00 zł
- opłaty pocztowe, kurierskie 50,00 zł
- usługi kominiarskie 200,00 zł
- monitoring 500,00 zł
- obsługa prawna 8.500,00 zł
- usługi inspektora RODO 6.600,00 zł
- opłaty RTV 105,00 zł
- opieka autorska na programami komputerowymi 3.300,00 zł
- przeglądy pozostałe 250,00 zł
- obsługa bankowa 800,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.560,00 zł

Podróże służbowe krajowe 100,00 zł

Różne opłaty i składki 90,00 zł

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł

- Modernizacja zejścia na plac zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw - Publiczny Żłobek Gminny 35.000,00 zł

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 78 wychowanków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.926.381,00 zł

(co stanowi 10% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 11.116.381,00 zł

Wydatki majątkowe 66.000,00 zł

90002 - Gospodarka odpadami 8.874.097,00 zł

Wydatki bieżące 8.874.097,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 524.912,00 zł

Odpis na ZFŚS 9.572,00 zł

Wpłaty na PFRON 8.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3.960,00 zł

- zakup soli i piasku 560,00 zł
- pozostałe zakupy 1.800,00 zł
- materiały konserwatorskie i narzędzia 1.600,00 zł

Zakup energii 9.096,00 zł

- prąd 8.996,00 zł
- woda 100,00 zł

Zakup usług pozostałych 8.317.757,00 zł

- wywóz odpadów 7.561.594,00 zł
- pozostałe usługi (serwis toalet na PSZOK, aktualizacja deklaracji, zabranie i utylizacja pojemników typu dzwon, dorobienie kluczy na PSZOK) 7.600,00 zł
- utrzymanie PSZOK – wywóz zebranych odpadów 740.563,00 zł
- dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK 8.000,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł

- internet 800,00 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 585.506,00 zł

Wydatki bieżące 585.506,00 zł

Zakup usług pozostałych 576.406,00 zł

- Wywóz odpadów 90.282,00 zł
- Opłata RTV 210,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7.000,00 zł
- Utrzymanie porządku na terenach gminnych 478.914,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki 8.100,00 zł

- ubezpieczenie mienia 8.100,00 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 764.430,00 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>764.430,00 zł</i>	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122.547,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	26.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	5.000,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	4.000,00 zł	
• zakup ławek	5.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	10.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		14.000,00 zł
• konserwacja i remont samochodu	7.000,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	7.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		577.373,00 zł
• przegląd techniczny samochodu	6.500,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	15.000,00 zł	
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	10.000,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	448.403,00 zł	
• wycinka zieleni	30.000,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	47.970,00 zł	
• czyszczenie kanału nabrzeża w Siadle Dolnym	10.000,00 zł	
• Pozostałe usługi	7.000,00 zł	
• Wymiana opon	2.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		510,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	10,00 zł	
• Pozwolenie wodnoprawne	500,00 zł	
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		88.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>88.000,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		88.000,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.000,00 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	20.000,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	7.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	60.000,00 zł	
90013 - Schroniska dla zwierząt		799.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>799.000,00 zł</i>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		744.000,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	744.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		55.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	12.000,00 zł	

• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	40.000,00 zł	
• dokarmianie kotów wolnożyjących	2.000,00 zł	
• zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich	1.000,00 zł	
90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg		701.400,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>691.400,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup energii		400.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		290.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	290.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.400,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	1.400,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		10.000,00 zł
• Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna	10.000,00 zł	
90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1.648,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.648,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		148,00 zł
• Opłaty notarialne	148,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.500,00 zł
• Opłata komornicza	1.500,00 zł	
90095 - Pozostała działalność		112.300,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56.300,00 zł</i>	
<i>W tym:</i>		
Usługi remontowe		17.000,00 zł
• Remont ogrodzenia działki nr ew. 121 w m. Siadło Górne	17.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		32.500,00 zł
• zakup koszy	4.000,00 zł	
• zakup piasku na place zabaw	6.500,00 zł	
• tablice ogłoszeniowe	4.000,00 zł	
• zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne	10.000,00 zł	
• zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw	3.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		5.500,00 zł
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	5.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.300,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	1.300,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>56.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		56.000,00 zł

- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja 56.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.410.317,00 zł
(co stanowi 7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	6.220.317,00 zł	
Wydatki majątkowe	2.190.000,00 zł	
w tym:		

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,00 zł

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej		30.000,00 zł
---	--	--------------

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.295.103,00 zł

Wydatki bieżące 3.295.103,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) Zał. Nr 11		2.822.664,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.600,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.600,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		145.200,00 zł
Wpłaty na PFRON		4.400,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.786,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.800,00 zł
• pozostałe zakupy	5.800,00 zł	
Zakup energii		159.800,00 zł
• prąd	90.000,00 zł	
• woda	1.800,00 zł	
• gaz	68.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		20.100,00 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	4.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	15.600,00 zł	
Zakup usług pozostałych		75.713,00 zł
• wywóz odpadów	11.513,00 zł	
• opłata za ścieki	2.000,00 zł	
• monitoring obiektów	7.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	800,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	18.200,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	3.200,00 zł	
• warsztaty dla mieszkańców gminy	30.000,00 zł	
• pozostałe usługi	3.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		4.140,00 zł
Różne opłaty i składki		3.400,00 zł
• ubezpieczenie	3.400,00 zł	

Opłaty na rzecz budżetu państwa		47.500,00 zł
• opłata za wyłączenie z produkcji rolnej – teren GOKSIR	47.500,00 zł	

92116 – Biblioteki **580.391,00 zł**

Wydatki bieżące *580.391,00 zł*

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.
(Zał. Nr 11)

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4.188.673,00 zł**

Wydatki bieżące *1.998.673,00 zł*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 728.800,00 zł

Wpłaty na PFRON 10.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 326.000,00 zł

- paliwo, części do samochodu 10.000,00 zł
- wyposażenie 150.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe 5.000,00 zł
- środki czystości 6.000,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i ksero 5.000,00 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe 10.000,00 zł
- pozostałe zakupy 10.000,00 zł
- zakup opału 70.000,00 zł
- paliwo, części do kosiarek 5.000,00 zł
- tonery i tusze do drukarek i ksero 5.000,00 zł
- zakup materiałów na warsztaty – Pałac w Ostoi 50.000,00 zł

Zakup środków żywności 5.000,00 zł

- artykuły spożywcze 5.000,00 zł

Zakup energii 54.000,00 zł

- energia elektryczna 50.000,00 zł
- woda 4.000,00 zł

Zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- konserwacja i remont samochodu 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 206.940,00 zł

- wywóz odpadów 1.860,00 zł
- monitoring 35.000,00 zł
- opłata RTV 3.080,00 zł
- przegląd techniczny samochodu 2.000,00 zł
- pozostałe usługi 10.000,00 zł
- organizacja warsztatów i wydarzeń kulturalnych – Pałac w Ostoi 150.000,00 zł
- Usługa weterynaryjna 5.000,00 zł

Zakup usług remontowo-konserwatorskich 650.000,00 zł

dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

- remonty na obiektach zabytkowych 650.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.633,00 zł

- internet 4.633,00 zł

Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł

- delegacje służbowe krajowe 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki 2.300,00 zł

• ubezpieczenie mienia	2.300,00 zł	
Wydatki majątkowe	2.190.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		2.190.000,00 zł
• zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	2.190.000,00 zł	
92195 - Pozostała działalność		316.150,00 zł
Wydatki bieżące	316.150,00 zł	
Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:		
Nagrody konkursowe		32.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	12.000,00 zł	
• pozostałe nagrody	20.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00 zł
• pozostałe zakupy	10.000,00 zł	
• w pogoni za Bielikiem	4.000,00 zł	
Zakup środków żywności		11.000,00 zł
• artykuły spożywcze	5.000,00 zł	
• w pogoni za Bielikiem	6.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		13.000,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	3.000,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych podczas imprez	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		246.150,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	1.150,00 zł	
• W pogoni za Bielikiem	115.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	130.000,00 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **567.847,37 zł**
(co stanowi 0,5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	550.151,00 zł	
Wydatki majątkowe	17.696,37 zł	
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe		286.742,37 zł
Wydatki bieżące	269.046,00 zł	
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		14.700,00 zł
• zakup koszy	1.000,00 zł	
• zakup ziemi, piasku i żwiru	5.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	3.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	5.000,00 zł	
• wyposażenie	700,00 zł	
Zakup energii		37.500,00 zł
• prąd	35.000,00 zł	
• woda	2.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		4.000,00 zł
• remont, naprawa i konserwacja boisk	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		212.296,00 zł
• wywóz odpadów	8.396,00 zł	
• opłata za ścieki	600,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	700,00 zł	

• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.100,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk sportowych	51.000,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	500,00 zł	
• dozór obiektów gminnych	96.000,00 zł	
• przegląd siłowni zewnętrznych	4.000,00 zł	
• dzierżawa kontenerów	50.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		550,00 zł
• ubezpieczenie mienia	550,00 zł	
Wydatki majątkowe	17.696,37 zł	
Wydatki inwestycyjne		17.696,37 zł
• Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw	17.696,37 zł	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		200.000,00 zł
Wydatki bieżące	200.000,00 zł	
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. (Zał. Nr 15)		
92695 - Pozostała działalność		81.105,00 zł
Wydatki bieżące	81.105,00 zł	
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		30.000,00 zł
• Stypendia sportowe	30.000,00 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		15.000,00 zł
Nagrody konkursowe		10.000,00 zł
• pozostałe nagrody	10.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł
• pozostałe zakupy	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		21.100,00 zł
• pozostałe usługi	7.000,00 zł	
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	10.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	4.100,00 zł	
Różne opłaty i składki		5,00 zł
• ubezpieczenie mienia	5,00 zł	

Przychody - Rozchody

Przychody (Zał. Nr 3)

Zakłada się, że w 2024 r. przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.100.000 zł,

sfinansują spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1.032.899,00 i wykup obligacji komunalnych w kwocie 67.101,00 zł

Rozchody (Zał. Nr 3)

W 2024 roku planuje się rozchody w kwocie 2.532.899,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytu w kwocie 1.032.899,00 zł

Przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2023 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale 2023 roku dokonuje się wiele zmian w budżecie ze względu na ponadplanowe wykonanie dochodów, jak również korekt planu dochodów i wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie zostaną zrealizowane. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok ukształtuje się na poziomie 109.925.745,04 zł, w tym bieżące 90.271.516,95 zł, majątkowe 19.654.228,09 zł, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 156.921.551,93 zł, z tego bieżące 80.826.538,54 zł, majątkowe 76.095.013,39 zł. Powstały deficyt w kwocie 46.995.806,89 zł sfinansują przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Kołbaskowo.

Stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują aktualny stan pozostałego zadłużenia w bieżącym roku oraz prognozę do spłaty zadłużenia na lata 2024-2029.

Rok	Wykup obligacji komunalnych	Spłata kredytu	Razem
2023	9.000.000,00	6.197.394,00	15.197.394,00
2024	7.500.000,00	5.164.495,00	12.664.495,00
2025	6.000.000,00	4.131.596,00	10.131.596,00
2026	4.500.000,00	3.098.697,00	7.598.697,00
2027	3.000.000,00	2.065.798,00	5.065.798,00
2028	1.500.000,00	1.032.899,00	2.532.899,00
2029	0,00	0,00	0,00

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 7)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2024 r. wyniesie 1.349.000 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
-----	------------------	--	----------------	----------------	--	--

						środków za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przeclawiu	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
b.	Oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Plan finansowy ZWIK na 2024 r. określa jego źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych i tak:

Projekt planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Dynamika
		1.	2.	3.	4.	5.%
			A.			
		Étaty				
		I.	wg załącznika do zarządzenia	27,5	27,5	
			B.			
		Przychody				
10	1043	I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku:	584 899,00	446 542,00	0,76

		II.	Przychody	7 730 047,00	8 627 315,00	1,12
			w tym:			
10	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 314 388,00	3 720 189,00	1,12
		83	wpływy z usług	3 314 388,00	3 720 189,00	1,12
10	1044		Infrastruktura santacyjna wsi	4 144 911,00	4 626 126,00	1,12
		83	wpływy z usług	4 144 911,00	4 626 126,00	1,12
10	1095		Pozostała działalność	270 748,00	281 000,00	1,04
		83	wpływy z usług	206 000,00	250 000,00	1,21
		87	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	1,00
		92	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	1,00
		95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	27 748,00		
		97	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	0,14
			Suma bilansowa (I+II)	8 314 946,00	9 073 857,00	1,09
			C.			
			Koszty			
		I.	Koszty	7 838 404,00	8 693 479,00	1,11
			w tym:			
10	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 097 019,00	1 517 328,00	1,38
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	486 493,00	2,43
		4260	zakup energii	666 194,00	823 835,00	1,24
		4270	zakup usług remontowych	70 500,00	65 000,00	0,92
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	1,00
		4430	różne opłaty i składki	80 325,00	82 000,00	1,02
		6070	wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-
		6080	zakupy inwestycyjne	-	-	-
10	1044		Infrastruktura santacyjna wsi	2 595 213,00	2 679 731,00	1,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 852,00	170 000,00	1,01
		4260	zakup energii	1 186 361,00	1 513 343,00	1,28
		4270	zakup usług remontowych	270 000,00	131 000,00	0,49
		4300	zakup usług pozostałych	900 000,00	795 388,00	0,88
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	1,00
		6070	wydatki inwestycyjne	-	-	-
		6080	zakupy inwestycyjne	-	-	-
10	1095		Pozostała działalność	4 176 172,00	4 496 420,00	1,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	29 000,00	0,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 599,00	2 776 184,00	1,09
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	203 989,00	210 000,00	1,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511 262,00	524 666,00	1,03
		4120	składki na FP i fundusz solidarnościowy	72 448,00	74 370,00	1,03
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	57 000,00	1,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 372,00	66 000,00	1,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	133 000,00	1,12
		4220	zakup środków żywności	6 148,00	5 000,00	0,81
		4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	1,00
		4270	zakup usług remontowych	37 326,00	37 000,00	0,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1,00
		4300	zakup usług pozostałych	199 467,00	249 700,00	1,25
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	1,00
		4410	podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	1,00
		4430	różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	1,00
		4440	odpis na ZFSS	50 828,00	55 000,00	1,08
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1,00
		4700	szkolenia pracowników	10 235,00	10 000,00	0,98
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	1,00
		6080	wydatki inwestycyjne	-	-	-
		6080	zakupy inwestycyjne	-	-	-
10	1043	II	Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:	446 542,00	380 378,00	0,85
		III	Stan należności na koniec roku	590 000,00	590 000,00	1,00
		IV	Stan zobowiązań na koniec roku	293 458,00	293 458,00	1,00
		V	Suma bilansowa (I+II+III,IV)	8 314 946,00	9 073 857,00	1,09

Kołbaskowo, dnia 10.11.2023 r.