



BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2025 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 Polski Ład
- Zał. Nr 17 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo.

III. Część opisowa

Kołbaskowo 15.11.2024 r.

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

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 222, art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **144.135.947,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **120.801.472,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe **23.334.475,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **154.964.616,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **107.301.255,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe **47.633.361,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **10.828.669,00 zł** który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 124.605,00 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych ba rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10.704.064,00 zł

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

- 1) przychody **17.329.036,26 zł**
 - 2) rozchody **6.500.367,26 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.006.928,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **1.776.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **276.000,00 zł**
 - b) realizację zadań bieżących z zakresu oświaty w wysokości **500.000,00 zł**

- c) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **120.000,00 zł**
- d) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **880.000,00 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 sprzedaż 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 Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 16;

§ 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 17.

§ 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;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kołbaskowo, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 800,00
			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	65 800,00
			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	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	278 202,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	278 202,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	278 202,00
630			Turystyka	190 167,00
			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	190 167,00
	63095		Pozostała działalność	190 167,00
			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	190 167,00
		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	190 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 140,00
			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	799 140,00
			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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 000,00
			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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	132 669,06
			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	118 769,00
			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	118 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,06
			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	2 000,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00
			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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			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	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00
			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	2 880,00
			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	2 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00
			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)	21 500,00
			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	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 473 357,77
			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	23 605 884,00
			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	22 661 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 378,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 237,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 269,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	8 491 046,00
			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	5 544 851,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 496,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 584,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 115,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		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	1 963 150,00
			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	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	695 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 048 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 363 277,77
			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	60 633 705,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 729 571,95
758			Różne rozliczenia	7 568 985,17
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 468 985,17
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 468 985,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 969,00
			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	300 817,00
			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	487,00
		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	293 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 130,00
			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	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80104		Przedszkola	686 902,00
			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	230 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 934,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 120,00
			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	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	1 014 660,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 396,00
			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)	31 396,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 567,00
			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)	231 567,00
	85216		Zasiłki stałe	345 532,00
			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)	345 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 165,00
			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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
			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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	4 142 750,00
			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	3 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		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	2 584 000,00
		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	67 000,00
			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	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 441 250,00
			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	1 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 060 915,00
			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	2 537,00
			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	2 537,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 920 000,00
			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	6 920 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	116 378,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 030,00
			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	635 030,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
			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	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	660 030,00
			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	635 030,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	635 030,00
926			Kultura fizyczna	2 447,00

			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	2 447,00
			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	2 447,00
bieżące razem:				120 801 472,00
			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	825 197,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 158 659,00
			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	10 158 659,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 659,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 145 000,00
600			Transport i łączność	10 927 209,00
			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	2 927 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 927 209,00
			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	2 927 209,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927 209,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 407,00
			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	32 407,00
			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	32 407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 000,00

			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	76 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00
	92195		Pozostała działalność	76 000,00
			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	76 000,00
		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	76 000,00
926			Kultura fizyczna	142 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	142 200,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142 200,00
majątkowe razem:				23 334 475,00
			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	3 003 209,00

Ogółem:			144 135 947,00	
			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	3 828 406,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2025 rok

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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 728,00	192 298,00	192 298,00	0,00	192 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 430,00	880 430,00	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	33 698,00	33 698,00	33 698,00	0,00	33 698,00	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	267 440,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 440,00	264 440,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 590,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 990,00	615 990,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 376 723,00	10 672 850,00	973 366,00	66 000,00	907 366,00	9 699 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703 873,00	30 703 873,00	2 606 990,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 700 284,00	9 700 284,00	800,00	0,00	800,00	9 699 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 908 212,00	819 220,00	819 220,00	66 000,00	753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 992,00	30 088 992,00	2 606 990,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	375 881,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 881,00	324 881,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	244 746,00	94 746,00	94 746,00	0,00	94 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 875 831,00	232 531,00	148 031,00	0,00	148 031,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	8 643 300,00	8 643 300,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 875 831,00	232 531,00	148 031,00	0,00	148 031,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	8 643 300,00	8 643 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 070,00	660 070,00	660 070,00	0,00	660 070,00	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	75 902,00	75 902,00	75 902,00	0,00	75 902,00	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	482 350,00	482 350,00	482 350,00	0,00	482 350,00	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	101 818,00	101 818,00	101 818,00	0,00	101 818,00	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	682 158,00	672 158,00	672 158,00	17 263,00	654 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	581 677,00	581 677,00	581 677,00	17 263,00	564 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 481,00	90 481,00	90 481,00	0,00	90 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 611 993,00	13 611 993,00	13 067 583,00	10 652 255,00	2 415 328,00	0,00	544 410,00	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	520 458,00	520 458,00	520 458,00	511 998,00	8 460,00	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)	457 970,00	457 970,00	44 060,00	0,00	44 060,00	0,00	413 910,00	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)	11 932 647,00	10 932 647,00	10 881 147,00	8 992 007,00	1 889 140,00	0,00	51 500,00	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	182 090,00	182 090,00	182 090,00	11 250,00	170 840,00	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	1 222 878,00	1 222 878,00	1 220 878,00	1 060 650,00	160 228,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	295 950,00	295 950,00	218 950,00	76 350,00	142 600,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	1 269 829,00	1 269 829,00	1 027 749,00	810 686,00	217 063,00	230 000,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	297 600,00	297 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 526,00	8 526,00	8 526,00	7 026,00	1 500,00	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)	956 703,00	956 703,00	944 623,00	803 660,00	140 963,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	823 538,00	823 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 538,00	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	823 538,00	823 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 782 928,00	1 902 928,00	1 902 928,00	0,00	1 902 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 782 928,00	1 902 928,00	1 902 928,00	0,00	1 902 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 958 716,00	44 958 716,00	38 410 460,00	33 970 938,00	4 439 522,00	5 066 313,00	1 481 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 291 578,00	25 291 578,00	22 522 624,00	20 348 170,00	2 174 454,00	1 920 460,00	848 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 233,00	1 487 233,00	1 407 050,00	1 314 326,00	92 724,00	5 949,00	74 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 520 026,00	10 520 026,00	7 625 699,00	6 819 948,00	805 751,00	2 624 770,00	269 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	779 040,00	779 040,00	752 488,00	660 463,00	92 025,00	10 290,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 893 231,00	1 893 231,00	1 778 187,00	1 678 940,00	99 247,00	0,00	115 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 376,00	858 376,00	857 136,00	205 090,00	652 046,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 326,00	152 326,00	152 326,00	0,00	152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	665 498,00	665 498,00	654 518,00	577 300,00	77 218,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	535 216,00	535 216,00	450 982,00	392 776,00	58 206,00	59 205,00	25 029,00	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	2 674 414,00	2 674 414,00	2 107 672,00	1 969 105,00	138 567,00	445 639,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 778,00	101 778,00	101 778,00	4 820,00	96 958,00	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	1 181 055,00	1 181 055,00	998 451,00	503 201,00	495 250,00	177 604,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 605,00	978 605,00	856 001,00	500 201,00	355 800,00	117 604,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 540 896,00	4 540 896,00	3 410 517,00	2 251 422,00	1 159 095,00	39 000,00	1 091 379,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 396,00	31 396,00	31 396,00	0,00	31 396,00	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	391 567,00	391 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	345 532,00	345 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 047 677,00	2 047 677,00	2 038 597,00	1 690 594,00	348 003,00	0,00	9 080,00	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	1 338 724,00	1 338 724,00	1 334 524,00	560 828,00	773 696,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	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	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 217 157,00	5 217 157,00	2 975 646,00	2 292 398,00	683 248,00	0,00	2 241 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 485,00	2 700 485,00	468 714,00	424 102,00	44 612,00	0,00	2 231 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 110,00	222 110,00	220 430,00	205 905,00	14 525,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 814 062,00	1 814 062,00	1 806 002,00	1 662 391,00	143 611,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 104 409,00	13 422 339,00	12 543 469,00	653 853,00	11 889 616,00	876 370,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	682 070,00	682 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 238 953,00	10 238 953,00	10 236 453,00	586 061,00	9 650 392,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	589 610,00	589 610,00	589 610,00	0,00	589 610,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 302,00	603 302,00	603 302,00	67 792,00	535 510,00	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	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	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	915 370,00	915 370,00	39 000,00	0,00	39 000,00	876 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 700,00	801 700,00	801 700,00	0,00	801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	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	642 626,00	160 556,00	160 556,00	0,00	160 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 070,00	482 070,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 912 433,00	7 348 745,00	844 639,00	57 306,00	787 333,00	6 447 106,00	3 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 563 688,00	4 563 688,00	95 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 069 069,00	4 069 069,00	345 779,00	54 446,00	291 333,00	3 721 290,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	625 755,00	625 755,00	0,00	0,00	0,00	625 755,00	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	6 571 609,00	2 102 921,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 100 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 688,00	4 468 688,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	645 000,00	550 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	853 512,00	553 512,00	303 512,00	17 000,00	286 512,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	568 907,00	268 907,00	268 907,00	0,00	268 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	92695		Pozostała działalność	84 605,00	84 605,00	34 605,00	17 000,00	17 605,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				154 964 616,00	107 301 255,00	78 133 757,00	51 295 202,00	26 838 555,00	22 735 877,00	5 469 583,00	138 500,00	0,00	823 538,00	47 663 361,00	47 663 361,00	2 701 990,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 329 036,26
1.	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	905	124 605,00
2.	Wolne środki	950	13 367 725,52
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	3 836 705,74
Rozchody ogółem:			6 500 367,26
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 663 661,52
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 836 705,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

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	118 738,00	118 738,00	0,00	118 738,00	118 738,00	118 738,00	118 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 738,00	118 738,00	0,00	118 738,00	118 738,00	118 738,00	118 738,00	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	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00	420 029,00	338 139,00	81 890,00	0,00	2 230 971,00	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	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	353 029,00	338 139,00	14 890,00	0,00	2 230 971,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 772 618,00	2 772 618,00	0,00	2 772 618,00	2 772 618,00	541 647,00	459 757,00	81 890,00	0,00	2 230 971,00	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
2025 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	346 934,00	346 934,00	346 934,00	0,00	0,00	346 934,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem		346 934,00	346 934,00	346 934,00	0,00	0,00	346 934,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 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	380 378,00	8 768 777,00	0,00	8 679 155,00	0,00	470 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	380 378,00	8 768 777,00	0,00	8 679 155,00	0,00	470 000,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 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 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	300 000,00	300 000,00	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	385 000,00	385 000,00	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	280 000,00	280 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	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 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Przychody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		905	124 605,00				
756	75618	0270		170 000,00			
		0480		695 000,00			
851	85153	4170			3 000,00	3 000,00	0,00
		4210			5 000,00	5 000,00	0,00
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00
	85154	2310			18 500,00	18 500,00	0,00
		2360			99 104,00	99 104,00	0,00
		3030			5 000,00	5 000,00	0,00
		4110			31 378,00	31 378,00	0,00
		4120			3 196,00	3 196,00	0,00
		4170			465 427,00	465 427,00	0,00
		4190			5 000,00	5 000,00	0,00
		4210			41 600,00	41 600,00	0,00
		4220			21 000,00	21 000,00	0,00
		4280			2 000,00	2 000,00	0,00
		4300			274 700,00	274 700,00	0,00
		4360			3 000,00	3 000,00	0,00
		4610			500,00	500,00	0,00
		4700			8 000,00	8 000,00	0,00
		4710			200,00	200,00	0,00
Ogółem			124 605,00	865 000,00	989 605,00	989 605,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2025 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	6 920 000,00			
		3020		2 500,00	2 500,00	0,00
		4010		460 296,00	460 296,00	0,00
		4040		31 000,00	31 000,00	0,00
		4110		80 500,00	80 500,00	0,00
		4120		12 060,00	12 060,00	0,00
		4140		9 600,00	9 600,00	0,00
		4170		2 200,00	2 200,00	0,00
		4210		1 780,00	1 780,00	0,00
		4260		12 100,00	12 100,00	0,00
		4300		9 613 576,00	9 613 576,00	0,00
		4360		1 250,00	1 250,00	0,00
		4440		12 086,00	12 086,00	0,00
		4710			5,00	5,00
Ogółem			6 920 000,00	10 238 953,00	10 238 953,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Kołbaskowo w 2025 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	0570	2 000,00			
	90019	0690	5 000,00			
	90003	4300		588 300,00	588 300,00	0,00
	90006	4300		110 700,00	110 700,00	0,00
Ogółem			7 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 721 290,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	625 755,00
3	921	92120	Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	2 100 061,00
Ogółem				6 447 106,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	39 000,00
Ogółem					39 000,00

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	9 699 484,00
2	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 949,00
3	801	80104	wychowanie przedszkolne	442 250,00
4	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	10 290,00
5	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	18 500,00
6	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	876 370,00
Ogółem				11 052 843,00

Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	szkoła podstawowa	1 920 460,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	2 182 520,00
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	59 205,00
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 639,00
Ogółem				4 607 824,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
2	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	50 000,00
3	851	85154	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	49 104,00
4	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	60 000,00
5	926	92605	kultura fizyczna i sport	200 000,00
Ogółem				589 104,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2025 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 drogi gminnej Będargowo - Rajkowo						
600	60016	6370	8 000 000,00			
600	60016	6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi						
921	92120	6370	1 998 000,00			
921	92120	6370		1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
Ogółem			9 998 000,00	9 998 000,00	0,00	9 998 000,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 430,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 440,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2	95 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 3	75 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wrzymice	34 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	615 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 990,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ustowo (dz. Nr ewid. 66,97,100 obręb ewidencyjny Ustowo)	15 990,00
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	600 000,00
600			Transport i łączność	30 703 873,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z- "Aleja Śliwkowa"	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 088 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 002,00
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	15 000 000,00
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2	153 750,00
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 3	157 440,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	300 000,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	100 000,00
			Przebudowa dróg ul. Pod Lasem i Skowronkowa w m. Kamieniec	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	60 812,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 828,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	1 658 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 162,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	948 162,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	8 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	324 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 881,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec	70 110,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki	144 771,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Lipowa i Klonowa w m. Przeclaw	110 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przystanków w m. Siadło Dolne, Kamieniec i Warzymice	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	10 000,00
630			Turystyka	8 643 300,00
	63095		Pozostała działalność	8 643 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 643 300,00
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	7 633 300,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	1 000 000,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	10 000,00
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	880 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	482 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 070,00
			Utworzenie nowego placu zabaw w m. Rosówek	9 670,00
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym	472 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 688,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 468 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 688,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	2 470 688,00
		6370	Wydatki jednostek 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
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Kołbaskowskie symbole - oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego	76 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Kołbaskowskie symbole - oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego	19 000,00

926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie	300 000,00
Razem				47 663 361,00

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2025 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2025 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **144.135.947,00 zł**, po stronie wydatków **154.964.616,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **10.828.669,00 zł**:

- 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 w kwocie 124.605,00 zł
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10.704.064,00 zł,

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 rok, planowaną inflację 4,1%, 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 2025 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **144.135.947,00 zł** (zał. Nr 1), które obejmują:

- | | |
|---------------------|--|
| • dochody bieżące | 120.801.472,00 zł
stanowią 83,8% wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 23.334.475,00 zł
stanowią 16,2% wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy na 2025 r. wg źródeł ich pochodzenia.

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 120.801.472,00 zł

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • podatków i opłat | 43.082.959,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych | 1.945.963,06 zł |
| • transfery z budżetu państwa | 70.832.262,94 zł |
| • dotacji celowych | 4.940.287,00 zł |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 43.082.959,00 zł, co stanowi 29,9% dochodów ogółem i 35,7% dochodów bieżących

z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Podatki | 32.078.930,00 zł |
| | co stanowi 22,3% dochodów ogółem i 26,6% dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 28.205.851,00 zł |

• wpływy z podatku rolnego	1.684.874,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	33.821,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	303.384,00 zł
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50.000,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.750.000,00 zł
• wpływy z podatku od spadku i darowizn	51.000,00 zł

Oplaty **11.004.029,00 zł**

co stanowi 7,6% dochodów ogółem i 9,1% dochodów bieżących

• wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	15.000,00 zł
• wpływy z opłat za trwałą zarząd, służebność i użytkowanie	60.000,00 zł
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	695.000,00 zł
• wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym:	7.970.687,00 zł
– opłata adiacencka	1.018.150,00 zł
– opłata planistyczna	30.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	6.920.000,00 zł
– opłata retencyjna	2.537,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41.140,00 zł
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	278.202,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	284.000,00 zł
• wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku (§0690)	1.440.000,00 zł
• wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (§0690)	5.000,00 zł

Pozostałe dochody własne **1.945.963,06 zł**

co stanowi 1,4% dochodów ogółem i 1,6% dochodów bieżących

• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	23.500,00 zł
--	--------------

• wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)		22.000,00 zł
• wpływy z różnych opłat, w tym duplikaty legitymacji szkolnych, karty zbliżeniowe do czytnika (§0690)		1.387,00 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)		1.383.000,00 zł
• wpływy z usług (§0830)		235.685,00 zł
– opłaty cmentarne	30.000,00 zł	
– wychowanie przedszkolne	88.238,00 zł	
– usługi opiekuńcze	90.000,00 zł	
– usługi z dziedziny kultury, sportu	27.447,00 zł	
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		45.000,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		129.910,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)		29.500,00 zł
– zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych	29.500,00 zł	
• wpływy z różnych dochodów (§0970), w tym:		54.950,06 zł
– odpłatność za pobyt w DPS	45.000,00 zł	
– wynagrodzenie płatnika	9.950,06 zł	
• dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360)		21.031,00 zł

Transfery z budżetu państwa **70.832.262,94 zł**

co stanowi 49,1% dochodów ogółem i 58,6% dochodów bieżących

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60.633.705,82 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2.729.571,95 zł
• dochody z tytułu subwencji ogólnej		6.662.275,69 zł
• rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst		806.709,48 zł

Dotacje celowe **4.940.287,00 zł**

co stanowi 2,7% dochodów ogółem i 4,1% dochodów bieżących

obejmują:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: **3.651.778,00 zł**

co stanowi 2,5% dochodów ogółem i 3,0% dochodów bieżących

• dotacje na zadania zlecone (zał. Nr 4)		2.772.618,00 zł
– rodzina	2.651.000,00 zł	
– prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	118.738,00 zł	

– prowadzenie stałego wykazu wyborców	2.880,00 zł	
• dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy		879.160,00 zł
– pomoc społeczna	879.160,00 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5), w tym:		346.934,00 zł
	<small>co stanowi 0,2% dochodów ogółem i 0,3% dochodów bieżących</small>	
• zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywające w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo	346.934,00 zł	
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		116.378,00 zł
	<small>co stanowi 0,1% dochodów ogółem i 0,1% dochodów bieżących</small>	
• Projekt „Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi” – 2 edycja	116.378,00 zł	
4. 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		825.197,00 zł
	<small>co stanowi 0,6% dochodów ogółem i 0,7% dochodów bieżących</small>	
• Projekt „Polsko-niemiecki bal seniora w Przecławiu”	151.624,00 zł	
• Projekt ‘Poznaj kraj swojego sąsiada”	82.348,00 zł	
• Projekt „Polsko-niemieckie kajakowe Międzyodrze”	107.819,00 zł	
• Projekt „Piknik Rodzinny w Pargowie”	115.640,00 zł	
• Projekt „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu”	103.939,00 zł	
• Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty taneczne”	84.899,00 zł	
• Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty kreatywne”	83.154,00 zł	
• Projekt „Kołbaskowskie symbole – oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego”	95.774,00 zł	

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2025 r. zaplanowane w łącznej kwocie **23.334.475,00 zł**, i są to:

Wpływy z majątku gminy **10.191.066,00 zł**

co stanowi 7,1% dochodów ogółem i 43,7% dochodów majątkowych

- sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, lokali mieszkalnych), 10.165.000,00 zł
- spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 12.407,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.659,00 zł

Przyjęta na 2025 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

Dotacje i środki na inwestycje **13.143.409,00 zł**

co stanowi 9,1% dochodów ogółem i 56,3% dochodów majątkowych

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 142.200,00 zł
 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie 142.200,00 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 9.998.000,00 zł
 - Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi 1.998.000,00 zł
 - Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo 8.000.000,00 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: 3.003.209,00 zł
 - Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły 2.927.209,00 zł
 - Projekt „Kołbaskowskie symbole – oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego” 76.000,00 zł

Prognozę dochodów budżetu oparto na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2024 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2024 roku, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.

Poziom planowanych na 2025 rok dochodów budżetowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2024 r. wskazuje na wzrost o 15,2%.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów. Kwoty te zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego.

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

W budżecie gminy na 2025 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane na 2025 rok w wysokości **154.964.616,00 zł**
(zał. Nr 2) :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 107.301.255,00 zł |
| | co stanowi 69,2% wydatków ogółem |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 47.633.361,00 zł |
| | co stanowią 30,8% wydatków ogółem |

Wydatki majątkowe w kwocie 47.633.361,00 zł to:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Wydatki inwestycyjne | 46.628.361,00 zł |
| | co stanowi 97,9% wydatków majątkowych |
| • Wydatki na zakupy inwestycyjne | 155.000,00 zł |
| | co stanowi 0,3% wydatków majątkowych |
| • Rezerwa celowa inwestycyjna (budżet obywatelski) | 880.000,00 zł |
| | co stanowi 1,8% wydatków majątkowych |

W 2025 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

- | | |
|--|-------------------------|
| Wydatki inwestycyjne | 46.628.361,00 zł |
| • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 2
<i>Dokumentacja projektowa</i> | 95.000,00 zł |
| • Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Warzymice | 34.440,00 zł |

<i>Dokumentacja projektowa</i>	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 3 <i>Dokumentacja projektowa</i>	75.000,00 zł
• Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne <i>Realizacja zadania</i>	600.000,00 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ustowo (dz. nr ewid. 66,97,100 obręb ewidencyjny Ustowo) <i>Dokumentacja projektowa</i>	15.990,00 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z - "Aleja Śliwkowa" <i>Dokumentacja projektowa</i>	130.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo <i>Realizacja zadania w latach 2024-2025.</i> <i>Łączna wartość zadania wynosi 23.248.091,00 zł</i> <i>Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000,00 zł</i>	23.000.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły <i>Realizacja zadania w latach 2024-2025.</i> <i>Łączna wartość zadania wynosi 4.598.633,83 zł</i> <i>Przyznano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2.927.209,00 zł</i>	2.706.990,00 zł
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne <i>Realizacja zadania 2024-2025 na łączną kwotę 8.630.700,05 zł</i> <i>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.214.787,63 zł</i>	3.500.000,00 zł
• Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu	100.000,00 zł
• Budowa drogi gminnej w Warzymicach <i>Dokumentacja projektowa</i>	300.000,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo <i>Dokumentacja projektowa</i>	60.812,00 zł
• Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 2 <i>Dokumentacja projektowa</i>	153.750,00 zł
• Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 3 <i>Dokumentacja projektowa</i>	157.440,00 zł
• Przebudowa dróg ul. Pod Lasem i Skowronkowa w m. Kamieniec <i>Dokumentacja projektowa</i>	110.000,00 zł
• Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec <i>Dokumentacja projektowa</i>	70.110,00 zł
• Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki <i>Dokumentacja projektowa</i>	144.771,00 zł
• Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Lipowa i Klonowa w m. Przeclaw <i>Dokumentacja projektowa</i>	110.000,00 zł
• Budowa przystanków w m. Siadło Dolne, Kamieniec, Warzymice	150.000,00 zł

<i>Dokumentacja projektowa</i>	
• Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie <i>Łączna wartość zadania wynosi 1.282.735,00 zł</i>	10.000,00 zł
• Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo - Kurów <i>Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączna wartość zadania wynosi 4.395.940,00 zł</i>	1.000.000,00 zł
• Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań <i>Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączna wartość zadania wynosi 1.533.456,00 zł</i>	10.000,00 zł
• Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu <i>Realizacja zadania 2025-2026. Łączna wartość zadania wynosi 28.14.657,00 zł Inwestycja dofinansowana z środków Unii Europejskiej w kwocie 12.750.000,00 zł</i>	7.633.300,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>Łączna wartość zadania wynosi 4.061.500,00 zł</i>	10.000,00 zł
• Gminne Centrum Usług <i>Realizacja zadania</i>	1.000.000,00 zł
• Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna <i>Realizacja zadania</i>	200.000,00 zł
• Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym <i>Inwestycja planowana do realizacji w latach 2025-2026. Łączna wartość zadania wynosi 1.524.600,00 zł</i>	472.400,00 zł
• Utworzenie nowego placu zabaw w m. Rosówek <i>Dokumentacja projektowa</i>	9.670,00 zł
• Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi <i>Dokumentacja projektowa i realizacja zadania 2024-2025 na łączną kwotę 4.565.243,00 zł Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych w wysokości 1.998.000,00 zł</i>	4.468.688,00 zł
• Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie <i>Zadanie dofinansowane z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w kwocie 142.200,00 zł</i>	300.000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	155.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60.000,00 zł
• Kołbaskowskie symbole – oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego <i>Zadanie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 76.000,00 zł</i>	95.000,00 zł
Rezerwy na zadania inwestycyjne	880.000,00 zł
• Rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	880.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 18.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać kwotę **825.065,00 zł** i dotyczy:

• urzędzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	150.000,00 zł
• przystanków autobusowych	20.000,00 zł
• dróg gminnych	151.100,00 zł
• dróg wewnętrznych	50.000,00 zł
• budynków mieszkalnych	135.400,00 zł
• budynków komunalnych	22.300,00 zł
• budynku, sprzętu i urzędzeń Urzędu Gminy	95.122,00 zł
• budynku ZEAS	5.200,00 zł
• ochotniczych straży pożarnych	5.000,00 zł
• straży gminnej	16.104,00 zł
• obiektów oświatowych	132.419,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	2.250,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	3.300,00 zł
• żłobka	16.370,00 zł
• świetlic	20.500,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

• rezerwy ogólna	1.006.928,00 zł
• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	276.000,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski	120.000,00 zł
• rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	880.000,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe	500.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 22.735.877,00 zł (stanowią 21,2% wydatków bieżących) obejmują:

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

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 5.196.928,00 zł

w tym:

• ochrona przeciwpożarowa	230.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	50.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	60.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	200.000,00 zł
• edukacja podstawowa	2.366.099,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	2.241.725,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	49.104,00 zł

2. realizowane na podstawie zawartych porozumień 11.052.843,00 zł

w tym:

• usługi przewozowe na terenie gminy	9.699.484,00 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	18.500,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	876.370,00 zł

- wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego 458.489,00 zł
- 3. dla jednostek sektora finansów publicznych 6.486.106,00 zł**
- w tym:**
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 6.447.106,00 zł
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior+ w Policach 39.000,00 zł

Wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

1. Urząd Gminy Kołbaskowo – 98.575.516 zł, w tym Straż Gminna – 956.703,00 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.895.125,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Przeclawiu – 16.272.878,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Będargowie – 3.422.431,00 zł
5. Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 9.473.977,00 zł
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 5.438.950,00 zł
7. Przedszkole Publiczne – 4.401.693,00 zł
8. Publiczny Żłobek Gminny – 1.814.062,00 zł
9. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 1.222.878,00 zł
10. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie – 625.755,00 zł
11. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 3.721.290,00 zł
12. Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne – 2.100.061,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.072.728,00 zł
	(co stanowi 0,7%wydatków gminy)
Wydatki bieżące	192.298,00 zł
Wydatki majątkowe	880.430,00 zł
01008 - Melioracje wodne	150.000,00 zł
w tym:	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150.000,00 zł</i>
Zakup usług remontowych	150.000,00 zł
• konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	150.000,00 zł
01030 - Izby rolnicze	33.698,00 zł
w tym:	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33.698,00 zł</i>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33.698,00 zł
01043- Infrastruktura wodociągowa wsi	267.440,00 zł
w tym:	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00 zł</i>
Różne opłaty i składki	3.000,00 zł

Wydatki majątkowe	264.440,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		204.440,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 2	95.000,00 zł	
• Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Warzymice	34.440,00 zł	
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 3	75.000,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		60.000,00 zł
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60.000,00 zł	
01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi		621.590,00 zł
w tym:		

Wydatki bieżące	5.600,00 zł	
W tym:		
Zakup energii		5.000,00 zł
• Prąd	5.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		600,00 zł

Wydatki majątkowe	615.990,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		615.990,00 zł
• Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	600.000,00 zł	
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ustowo (dz. nr ewid. 66,97,100 obręb ewidencyjny Ustowo)	15.990,00 zł	

Dział 600 – Transport i łączność **41.376.723,00 zł**
(co stanowi 26,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	10.672.850,00 zł
Wydatki majątkowe	30.703.873,00 zł

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy	9.700.284,00 zł
Wydatki bieżące	9.700.284,00 zł
W tym:	
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)	9.699.484,00 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy – transport zbiorowy na podstawie porozumienia z Gminą m. Szczecin	8.879.984,00 zł
• usługi przewozowe na terenie gminy – przejazdy uczniów na podstawie porozumienia z Gminą m. Szczecin	819.500,00 zł

Zakup usług pozostałych		800,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	800,00 zł	
60011 – Drogi publiczne krajowe		1.600,00 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.600,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa)		1.600,00 zł
60014 – Drogi publiczne powiatowe		136.000,00 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>130.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		130.000,00 zł
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z - "Aleja Śliwkowa"	130.000,00 zł	
60016 - Drogi publiczne gminne		30.908.212,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>819.220,00 zł</i>	
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		66.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	3.000,00 zł	
• zakup soli i piasku	1.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		151.400,00 zł
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	150.400,00 zł	
• konserwacja i remont samochodu	1.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		596.020,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	250.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	327.500,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	8.000,00 zł	
• przegląd dróg gminnych	10.000,00 zł	
• podziały geodezyjne, scalenia, wznowienia granic	200,00 zł	
• opłata RTV	100,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu	120,00 zł	
• wymiana opon	100,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.800,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30.088.992,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		30.088.992,00 zł
• Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo	23.000.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	2.706.990,00 zł	
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	3.500.000,00 zł	

• Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu	100.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w Warzymicach	300.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	60.812,00 zł	
• Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław – etap 2	153.750,00 zł	
• Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	157.440,00 zł	
• Przebudowa dróg ul. Pod Lasem i Skowronkowa w m. Kamieniec	110.000,00 zł	
60017- Drogi wewnętrzne		375.881,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i> 51.000,00 zł		
Zakup usług remontowych		50.000,00 zł
• bieżące remonty dróg wewnętrznych	50.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)		1.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> 324.881,00 zł		
Wydatki inwestycyjne		324.881,00 zł
• Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec	70.110,00 zł	
• Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki	144.771,00 zł	
• Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Lipowa i Klonowa w m. Przeclaw	110.000,00 zł	
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		244.746,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i> 94.746,00 zł		
W tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00 zł
Zakup usług remontowych		20.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	20.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		64.500,00 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	4.500,00 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	60.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		246,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> 150.000,00 zł		
Wydatki inwestycyjne		150.000,00 zł
• Budowa przystanków w m. Siadło Dolne, Kamieniec i Warzymice	150.000,00 zł	
60095 – Pozostała działalność		10.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i> 10.000,00 zł		

Wydatki inwestycyjne		10.000,00 zł
• Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	10.000,00 zł	

Dział 630 –Turystyka **8.875.831,00 zł**
(co stanowi 5,7 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	232.531,00 zł	
Wydatki majątkowe	8.643.300,00 zł	

63095 - Pozostała działalność **8.875.831,00 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>232.531,00 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		138.000,00 zł
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	30.000,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	100.000,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	8.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.031,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3.000,00 zł
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3.000,00 zł	
Projekt „Polsko-niemieckie kajakowe Międzyodrze”		84.500,00 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8.643.300,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		8.643.300,00 zł
• Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	7.633.300,00 zł	
• Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo – Kurów	1.000.000,00 zł	
Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	10.000,00 zł	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **660.070,00 zł**
(co stanowi 0,4 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	660.070,00 zł	
-----------------	---------------	--

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **75.902,00 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75.902,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		66.000,00 zł
• wyceny nieruchomości	40.000,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	3.000,00 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	2.000,00 zł	
• podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic	20.000,00 zł	
• opłaty notarialne	1.000,00 zł	

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	802,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste)	8.100,00 zł
Opłaty sądowe	1.000,00 zł

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 482.350,00 zł

Wydatki bieżące	482.350,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		140.600,00 zł
• zakup pojemników do segregacji odpadów	8.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie	600,00 zł	
• zakup opału	132.000,00 zł	
Zakup energii		93.000,00 zł
• prąd	35.000,00 zł	
• woda	18.000,00 zł	
• gaz	40.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		135.400,00 zł
• remonty bieżące budynków mieszkaniowych	132.000,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni	3.400,00 zł	
Zakup usług pozostałych		41.350,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.350,00 zł	
• opłata za ścieki	24.000,00 zł	
• pogotowie lokatorskie	15.000,00 zł	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		7.000,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jst		55.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	55.000,00 zł	

70095 - Pozostała działalność 101.818,00 zł

Wydatki bieżące	101.818,00 zł	
Utrzymanie i zarządzanie pozostałymi budynkami komunalnymi		
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		32.000,00 zł
• zakup opału	32.000,00 zł	
Zakup energii		26.300,00 zł
• prąd	20.000,00 zł	
• woda	300,00 zł	
• gaz	6.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		22.300,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	16.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	2.300,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.870,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	1.300,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	2.200,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	350,00 zł	
• opłata za ścieki	220,00 zł	

- wywóz odpadów 2.800,00 zł
- opłata eksploatacyjna 3.500,00 zł
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych 4.500,00 zł

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 6.348,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 682.158,00 zł

(co stanowi 0,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 672.158,00 zł

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego 581.677,00 zł

Wydatki bieżące 581.677,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 17.263,00 zł

Zakup usług pozostałych 564.414,00 zł

- opieka autorska nad programami komputerowymi 11.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 9.000,00 zł
- zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 258.502,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 80.000,00 zł
- plan ogólny gminy 205.912,00 zł

71035 – Cmentarze 100.481,00 zł

Wydatki bieżące 90.481,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Zakup energii 1.000,00 zł

- woda 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 88.200,00 zł

- wywóz odpadów 81.100,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych 1.400,00 zł
- okresowy przegląd obiektu 700,00 zł
- wykonanie mogiły zbiorowej 5.000,00 zł

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 281,00 zł

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł

- Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie 10.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 14.611.993,00 zł

(co stanowi 9,4 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 13.611.993,00 zł

Wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 118.738,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 14.493.255,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie 520.458,00 zł

Wydatki bieżące 520.458,00 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 457.970,00 zł

Wydatki bieżące 457.970,00 zł

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		413.910,00 zł
• szkolenia dla radnych	10.000,00 zł	
• diety dla radnych	403.910,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		21.200,00 zł
• licencje, programy komputerowe	17.200,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	4.000,00 zł	
Zakup środków żywności		200,00 zł
Zakup usług pozostałych		21.960,00 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		700,00 zł

75023 - Urzędy Gmin 11.932.647,00 zł

Wydatki bieżące 10.932.647,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		51.500,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	10.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	25.000,00 zł	
• woda dla pracowników	500,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	16.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		8.992.007,00 zł
Wpłaty na PFRON		165.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		151.494,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		238.325,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodów służbowych	16.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	15.700,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	4.125,00 zł	
• nasadzenia roślin, zakup kwiatów	1.000,00 zł	
• środki czystości	28.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	80.000,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	16.000,00 zł	
• wyposażenie	13.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	15.000,00 zł	
• pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze)	7.500,00 zł	
• zakup opału	32.000,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	10.000,00 zł	
Zakup środków żywności		4.000,00 zł
Zakup energii		121.600,00 zł
• prąd	70.000,00 zł	
• woda	1.600,00 zł	
• gaz	50.000,00 zł	

Zakup usług remontowych		95.122,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	10.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	10.022,00 zł	
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	400,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	62.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	2.700,00 zł	
• konserwacja i remont samochodu	7.000,00 zł	
• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		9.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		930.199,00 zł
• opłaty pocztowe	290.000,00 zł	
• wywóz odpadów	24.255,00 zł	
• opłata za ścieki	2.400,00 zł	
• usługi informatyczne	125.000,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	189.765,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	12.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	900,00 zł	
• opłata RTV	940,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	300,00 zł	
• podpis elektroniczny (wyrobiecie i odnowienie certyfikatu)	3.500,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.100,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	100,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.600,00 zł	
• wyrób pieczętek	2.000,00 zł	
• usługi pozostałe (dorobienie kluczy, prace elektryczne, inne)	5.000,00 zł	
• opłaty notarialne	74,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	800,00 zł	
• obsługa bankowa	33.800,00 zł	
• mycie samochodu	400,00 zł	
• wymiana opon w samochodach służbowych	1.000,00 zł	
• obsługa prawna	109.132,00 zł	
• dostęp do publikacji elektronicznych online	39.383,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	21.000,00 zł	
• usługi RODO	8.400,00 zł	
• serwis klimatyzacji	15.500,00 zł	
• obsługa prawna w zakresie VAT	25.000,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	9.500,00 zł	
• opłata za korzystanie z systemu Krajowy Rejestr Długów	3.840,00 zł	
• przegląd techniczny kasy fiskalnej	1.000,00 zł	
• utylizacja odpadów (tonery, tusze)	500,00 zł	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61.500,00 zł
• internet	40.000,00 zł	
• usługi telefonii komórkowej	11.100,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	10.400,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		20.000,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		2.500,00 zł
Różne opłaty i składki		24.300,00 zł
• ubezpieczenie mienia	19.300,00 zł	
• opłata komornicza	5.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1.110,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)		20.000,00 zł
Szkolenia pracowników		45.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		1.000.000,00 zł
• Gminne Centrum Usług	1.000.000,00 zł	

75075 - Promocja gminy **182.090,00 zł**

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

Wydatki bieżące *182.090,00 zł*

w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi		11.250,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00 zł
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		165.840,00 zł
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarze)	10.000,00 zł	
• gadżety promujące gminę	10.000,00 zł	
• pozostałe usługi (obsługa budżetu obywatelskiego, obsługa strony www, inne)	13.000,00 zł	
• Kołbaskowska Karta Mieszkańca	22.140,00 zł	
• promocja gminy – rower miejski	110.700,00 zł	

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.222.878,00 zł**

Wydatki bieżące *1.222.878,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000,00 zł
• dopłata do zakupu okularów	2.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.060.650,00 zł
Odpis na ZFŚS		17.726,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		15.200,00 zł
• materiały biurowe, druki	1.500,00 zł	
• wyposażenie	4.000,00 zł	
• środki czystości	1.300,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	2.200,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	1.000,00 zł	

• czasopisma, książki, prenumerata	500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	300,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	4.400,00 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		160,00 zł
Zakup usług pozostałych		84.222,00 zł
• opłaty pocztowe, kurierskie	1.000,00 zł	
• wywóz odpadów	940,00 zł	
• opłata za ścieki	500,00 zł	
• usługi informatyczne	15.600,00 zł	
• monitoring	400,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	30.120,00 zł	
• czesne pracowników	2.600,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	4.000,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	70,00 zł	
• opłata RTV	282,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	700,00 zł	
• pozostałe usługi	2.600,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	200,00 zł	
• obsługa bankowa	800,00 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		10.100,00 zł
• internet	9.500,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	600,00 zł	
Różne opłaty i składki		120,00 zł
Szkolenia pracowników		5.000,00 zł
75095 - Pozostała działalność		295.950,00 zł
Wydatki bieżące	295.950,00 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		92.600,00 zł
• ubezpieczenie mienia	30.600,00 zł	
• składki na rzecz organizacji	62.000,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)		50.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.880,00 zł

Wydatki bieżące 2.880,00 zł

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.880,00 zł

z tego:

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2025 roku stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 1.269.829,00 zł

(co stanowi 0,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.269.829,00 zł

w tym:

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 297.600,00 zł

Wydatki bieżące 297.600,00 zł

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zał. Nr 15) 230.000,00 zł

- OSP Kołbaskowo i Smolećcin 230.000,00 zł

Zakup energii 26.300,00 zł

- Prąd 22.000,00 zł
- Woda 1.300,00 zł
- Gaz 3.000,00 zł

Zakup usług remontowych 5.000,00 zł

- Serwis i konserwacja kotłowni 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 36.300,00 zł

- opłata za ścieki 400,00 zł
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych 300,00 zł
- przegląd okresowy budynku 600,00 zł
- pozostałe usługi (serwis systemu alarmowego CZK-DIGITEX, remont zbiornika ppoż. w m. Barnisław 35.000,00 zł

75414 – Obrona cywilna 8.526,00 zł

Wydatki bieżące 8.526,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.026,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) 956.703,00 zł

Wydatki bieżące 956.703,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.080,00 zł

• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10.080,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	2.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		803.660,00 zł
Wpłaty na PFRON		14.640,00 zł
Odpis na ZFŚS		14.503,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		56.060,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	25.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	650,00 zł	
• wyposażenie	5.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	2.300,00 zł	
• umundurowanie	10.910,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	9.900,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	300,00 zł	
• pozostałe zakupy (artykuły gospodarcze)	2.000,00 zł	
Zakup środków żywności		500,00 zł
Zakup usług remontowych		16.104,00 zł
• konserwacja i naprawa samochodu	16.104,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.900,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.600,00 zł	
• pozostałe usługi zdrowotne	300,00 zł	
Zakup usług pozostałych		25.646,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.396,00 zł	
• opłata RTV	100,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	2.000,00 zł	
• opłata za parkowanie	50,00 zł	
• pozostałe usługi	1.200,00 zł	
• mycie samochodu	500,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	400,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	15.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.340,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	2.140,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	200,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł
Różne opłaty i składki		4.170,00 zł
• ubezpieczenie mienia	3.770,00 zł	
• opłata komornicza	300,00 zł	
• opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem	100,00 zł	
Szkolenia pracowników		4.000,00 zł
Koszty postępowania sądowego		300,00 zł
75495 – Pozostała działalność		7.000,00 zł
Wydatki bieżące	7.000,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		7.000,00 zł
• usuwanie pojazdów, wraków	6.000,00 zł	
• badania odpadów paleniskowych	1.000,00 zł	

Dział 757- Obsługa długu publicznego**823.538,00 zł**

(co stanowi 0,5% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 823.538,00 zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 823.538,00 zł

Wydatki bieżące 823.538,00 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 823.538,00 zł

- odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury” 504.310,00 zł
- odsetki od kredytu w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości w Przylepie 319.228,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 2.782.928,00 zł

(co stanowi 1,8% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.902.928,00 zł

Wydatki inwestycyjne 880.000,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe 2.782.928,00 zł

w tym:

Rezerwy 2.782.928,00 zł

- rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,7% wydatków budżetowych 1.006.928,00 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) 276.000,00 zł
- rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe 500.000,00 zł
- rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski 120.000,00 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski 880.000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie 44.958.716,00 zł

(co stanowi 29,0 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 44.958.716,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

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

Zaplanowano dotacje w wysokości 5.066.313,00 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) 458.489,00 zł ,

- dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy w wysokości 2.366.099,00 zł
- dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 2.241.725,00 zł.

80101 - Szkoły podstawowe **25.291.578,00 zł**

Wydatki bieżące 25.291.578,00 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.920.460,00 zł

(Załącznik Nr 14)

- niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo. 1.920.460,00 zł
Dotacja w wysokości nie wyższej niż wynikająca z subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 848.494,00 zł

- dodatki socjalne (wiejskie) 775.600,00 zł
- sorty BHP 14.780,00 zł
- ekwiwalent za pranie 16.360,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 35.954,00 zł
- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 3.800,00 zł
- świadczenie „Na Start” 2.000,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 20.348.170,00 zł

Wpłaty na PFRON 32.000,00 zł

Odpis na ZFŚS 766.573,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 181.206,00 zł

- środki czystości 102.525,00 zł
- materiały biurowe, druki 8.723,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i ksero 2.605,00 zł
- tonery i tusze do drukarek i ksero 7.768,00 zł
- artykuły gospodarcze 49.385,00 zł
- czasopisma, książki, prenumerata 200,00 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe 6.000,00 zł
- licencje, programy komputerowe 4.000,00 zł

Zakup energii 690.184,00 zł

- prąd 194.940,00 zł
- woda 21.600,00 zł
- gaz 473.644,00 zł

Zakup usług remontowych 85.545,00 zł

- serwis i konserwacja ksero 22.200,00 zł
- serwis i konserwacja kotłowni 41.600,00 zł
- serwis i konserwacja alarmu 6.955,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 1.900,00 zł
- remont, naprawa i konserwacja boisk 3.000,00 zł
- serwis i konserwacja windy 6.990,00 zł
- serwis hydroforu 400,00 zł
- pozostałe usługi remontowe i budowlane 2.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		14.126,00 zł
Zakup usług pozostałych		327.974,00 zł
• obsługa prawna	45.000,00 zł	
• usługi informatyczne	33.000,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	2.196,00 zł	
• usługi kominiarskie	6.700,00 zł	
• opłata za ścieki	22.657,00 zł	
• monitoring	11.290,00 zł	
• wywóz odpadów	64.900,00 zł	
• usługi inspektora RODO	26.400,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	5.500,00 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	52.911,00 zł	
• opłata RTV	1.550,00 zł	
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	1.000,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)	1.700,00 zł	
• przeglądy pozostałe	31.600,00 zł	
• pozostałe usługi	6.820,00 zł	
• opłaty bankowe	12.750,00 zł	
• usługi ogrodnicze	2.000,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10.856,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	5.056,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	5.800,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		4.500,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		42.370,00 zł
Podatek od nieruchomości		800,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		7.300,00 zł
Szkolenia pracowników		11.020,00 zł

80103 - Oddziały przedszkolne **1.487.233,00 zł**

Wydatki bieżące *1.487.233,00 zł*

w tym:

Zakup usług przez jst od innych jst		5.949,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	5.949,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		74.234,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.000,00 zł	
• dodatki socjalne (wiejskie)	68.809,00 zł	
• sorty bhp	2.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.425,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.314.326,00 zł
Odpis na ZFŚS		69.882,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		6.700,00 zł
Zakup energii		1.947,00 zł
• woda	1.947,00 zł	

Zakup usług remontowych		100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		1.040,00 zł
Zakup usług pozostałych		13.055,00 zł
• wywóz odpadów	6.615,00 zł	
• opłata za ścieki	1.820,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	4.620,00 zł	

80104 – Przedszkola 10.520.026,00 zł

Wydatki bieżące 10.520.026,00 zł

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		442.250,00 zł
• przedszkola niepubliczne	442.250,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		2.182.520,00 zł
• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	2.182.520,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		134.563,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	134.563,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		269.557,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	244.709,00 zł	
• sorty bhp	5.260,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	7.332,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	9.256,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.000,00 zł	
• świadczenie „Na Start”	2.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		6.819.948,00 zł
Odpis na ZFŚS		292.953,00 zł
Wpłaty na PFRON		20.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		42.665,00 zł
• środki czystości	23.100,00 zł	
• materiały biurowe, druki	6.200,00 zł	
• artykuły gospodarcze	10.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	265,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.900,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	700,00 zł	
Zakup energii		157.766,00 zł
• prąd	25.800,00 zł	
• woda	10.966,00 zł	
• gaz	121.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		43.074,00 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	7.900,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	5.205,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		6.888,00 zł
Zakup usług pozostałych		93.510,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	12.319,00 zł	
• usługi BHP	12.500,00 zł	
• opłata za ścieki	12.041,00 zł	
• wywóz odpadów	21.940,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	350,00 zł	
• usługi kominiarskie	700,00 zł	
• monitoring	1.000,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• przegląd przepompowni sanitarnej	2.509,00 zł	
• opłata RTV	110,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	2.400,00 zł	
• przeglądy pozostałe Przedszkole Publiczne – przegląd instalacji gazowej, legalizacja gaśnic	2.100,00 zł	
• przegląd windy	696,00 zł	
• obsługa bankowa	1.645,00 zł	
• obsługa prawna	8.500,00 zł	
• wywóz odpadów kuchennych	8.100,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.372,00 zł
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6.460,00 zł
Podatek VAT		1.500,00 zł
Szkolenia pracowników		3.200,00 zł
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego		779.040,00 zł
Wydatki bieżące	779.040,00 zł	
Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 13)		10.290,00 zł
• opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	10.290,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16.262,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	12.575,00 zł	
• sorty bhp	1.200,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.000,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	487,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		660.463,00 zł

Odpis na ZFŚS		23.473,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2.700,00 zł
Zakup energii		63.050,00 zł
• prąd	17.600,00 zł	
• woda	450,00 zł	
• gaz	45.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.050,00 zł
Zakup usług pozostałych		1.752,00 zł
• opłata za ścieki	616,00 zł	
• wywóz odpadów	1.136,00 zł	

80107 – Świetlice szkolne **1.893.231,00 zł**

Wydatki bieżące *1.893.231,00 zł*

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		115.044,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	111.258,00 zł	
• zapomogi zdrowotne	3.786,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.678.940,00 zł
Odpis na ZFŚS		97.647,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		350,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		1.250,00 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **858.376,00 zł**

Wydatki bieżące *858.376,00 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		1.240,00 zł
• sorty bhp	800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	440,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		205.090,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.836,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		410,00 zł
Zakup usług pozostałych		646.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	157.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	420.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych – zwrot dla rodziców	69.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		800,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **152.326,00 zł**

Wydatki bieżące *152.326,00 zł*

w tym:

Zakup usług pozostałych		32.000,00 zł
• czesne nauczycieli	32.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		120.326,00 zł

Na doksztalcenie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcenia na 2025 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **665.498,00 zł**

Wydatki bieżące *665.498,00 zł*

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.980,00 zł

- sorty bhp 2.100,00 zł
- ekwiwalent za pranie 1.980,00 zł
- wyżywienie personelu kuchni 6.500,00 zł
- dopłata do okularów korekcyjnych 400,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 577.300,00 zł

Odpis na ZFŚS 15.309,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 14.200,00 zł

- środki czystości 7.600,00 zł
- materiały biurowe, druki 100,00 zł
- licencje, programy komputerowe 1.500,00 zł
- artykuły gospodarcze 5.000,00 zł

Zakup energii 16.800,00 zł

- prąd 5.000,00 zł
- woda 5.000,00 zł
- gaz 6.800,00 zł

Zakup usług remontowych 3.700,00 zł

- usługi remontowe i naprawcze 1.500,00 zł
- serwis i konserwacja klimatyzacji 2.200,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 250,00 zł

Zakup usług pozostałych 26.909,00 zł

- opłata za ścieki 4.809,00 zł
- wywóz odpadów 9.700,00 zł
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych 5.000,00 zł
- wywóz odpadów kuchennych 4.500,00 zł
- przeglądy pozostałe 2.900,00 zł

Szkolenia pracowników 50,00 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 **535.216,00 zł**

Wydatki bieżące *535.216,00 zł*

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14) 59.205,00 zł

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo 59.205,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25.029,00 zł

- dodatki socjalne (wiejskie) 24.167,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 862,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 392.776,00 zł

Odpis na ZFŚS	22.206,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	36.000,00 zł

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **2.674.414,00 zł**

Wydatki bieżące **2.674.414,00 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)	445.639,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo 	445.639,00 zł
Dotacja w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121.103,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dodatki wiejskie 	116.750,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> zapomogi zdrowotne nauczycieli 	4.353,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.969.105,00 zł
Odpis na ZFŚS	103.567,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00 zł

80195 - Pozostała działalność **101.778,00 zł**

Wydatki bieżące **101.778,00 zł**

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4.820,00 zł
Odpis na ZFŚS emerytów	86.958,00 zł
Nagrody konkursowe	5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia **1.181.055,00 zł**

(co stanowi 0,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.181.055,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne **60.950,00 zł**

Wydatki bieżące **60.950,00 zł**

Lokal Nr 58 w Przeclawiu (stanowi własność gminy i jest wdzierżawiany przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

Zakup energii	18.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> prąd 	8.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> gaz 	10.000,00 zł
Zakup usług remontowych	2.250,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> serwis i konserwacja kotłowni 	2.250,00 zł
Zakup usług pozostałych	40.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wymiana i ładowanie gaśnic 	200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> opłata eksploatacyjna 	39.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> kontrola stanu użytkowego lokalu 	400,00 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii **11.000,00 zł**

Wydatki bieżące 11.000,00 zł

W tym:

Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 978.605,00 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

Wydatki bieżące 978.605,00 zł

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 13)		18.500,00 zł
• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwien	18.500,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 15)		99.104,00 zł
• Reintegracja zawodowa i społeczna	50.000,00 zł	
• Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	49.104,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		500.201,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		360.800,00 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł	
• nagrody konkursowe	5.000,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00 zł	
• zakup środków żywności	21.000,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	
• zakup usług pozostałych	274.700,00 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	
• szkolenia pracowników	8.000,00 zł	

85195 - Pozostała działalność 130.500,00 zł

Wydatki bieżące 130.500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik Nr 15)	60.000,00 zł
--	--------------

• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	60.000,00 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 **4.540.896,00 zł**

(co stanowi 2,9% wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 4.540.896,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 3.672.036,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 879.160,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia 39.000,00 zł

Wydatki bieżące 39.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 39.000,00 zł
(Zał. Nr 12)

- Ośrodek wsparcia „Senior +” w Policach 39.000,00 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.000,00 zł

Finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie.

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 31.396,00 zł

Wydatki bieżące 31.396,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 31.396,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.396,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 391.567,00 zł

Wydatki bieżące 391.567,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 160.000,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 131.567,00 zł

Świadczenia społeczne 391.567,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 185.000,00 zł

Wydatki bieżące 185.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe **345.532,00 zł**

Wydatki bieżące **345.532,00 zł**

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 345.532,00 zł

Świadczenia społeczne 345.532,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **2.047.677,00 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- ze środków własnych gminy 1.873.012,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 174.665,00 zł

Wydatki bieżące **2.047.677,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.080,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 5.880,00 zł
- dopłata do okularów korekcyjnych 3.200,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.690.594,00 zł

Odpis na ZFŚS 31.423,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 61.150,00 zł

- materiały biurowe, druki 6.250,00 zł
- wyposażenie 10.100,00 zł
- licencje, programy komputerowe 2.000,00 zł
- środki czystości 5.200,00 zł
- materiały papiernicze do drukarek i ksero 2.100,00 zł
- zakup opału 32.000,00 zł
- tonery i tusze do drukarek i ksero 3.500,00 zł

Zakup energii 40.000,00 zł

- prąd 40.000,00 zł

Zakup usług remontowych 3.300,00 zł

- serwis i konserwacja kotłowni 600,00 zł
- serwis i konserwacja ksero 2.700,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 164.652,00 zł

- opłaty pocztowe 35.000,00 zł
- wywóz odpadów 4.000,00 zł
- usługi informatyczne 78.000,00 zł
- monitoring 300,00 zł
- usługi BHP 4.900,00 zł
- wymiana i ładowanie gaśnic 160,00 zł
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych 850,00 zł
- okresowy przegląd budynku 300,00 zł
- wyrobienie i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 1.300,00 zł
- wyrobienie pieczętek 600,00 zł

• wynajem urządzenia na wodę	2.000,00 zł	
• obsługa bankowa	3.336,00 zł	
• obsługa prawna	27.306,00 zł	
• usługi RODO	6.600,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15.260,00 zł
• internet	12.000,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	3.260,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		24.960,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	24.960,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		258,00 zł
Szkolenia pracowników		6.000,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.338.724,00 zł**

Wydatki bieżące **1.338.724,00 zł**

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		560.828,00 zł
Odpis na ZFŚS		12.086,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• materiały biurowe, druki	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		1.100,00 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	

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **156.000,00 zł**

Wydatki bieżące **156.000,00 zł**

Finansowane :

- ze środków własnych gminy **66.000,00 zł**
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych **90.000,00 zł**

Dożywianie **156.000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **37.760,00 zł**

Wydatki bieżące **37.760,00 zł**

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **34.760,00 zł**

Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom, finansowane ze środków własnych.

Stypendia dla uczniów 34.760,00 zł

85495 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

Dział 855 – Rodzina 5.217.157,00 zł

(co stanowi 3,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 5.217.157,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.651.000,00 zł
- z własnych środków gminy 2.566.157,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 3.500,00 zł

Wydatki bieżące 3.500,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 3.500,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
płatności 3.500,00 zł

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

2.700.485,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 116.485,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.584.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.700.485,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 26.000,00 zł

Świadczenia społeczne 2.230.971,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- świadczenia rodzinne 1.822.233,00 zł
- fundusz alimentacyjny 258.738,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 150.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 277.767,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 277.767,00 zł

Koszty obsługi 165.747,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 75.262,00 zł tj. 45,4%

Środki własne gminy – 90.485,00 zł tj. 54,6%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 146.335,00 zł
- pozostałe koszty 19.412,00 zł

85504- Wspieranie rodziny 222.110,00 zł

Wydatki bieżące 222.110,00 zł

z tego:

Finansowane ze środków własnych gminy 222.110,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.680,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.680,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		205.905,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.835,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (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 270.000,00 zł*Wydatki bieżące 270.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		270.000,00 zł
• piecza zastępcza	270.000,00 zł	

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 140.000,00 zł*Wydatki bieżące 140.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst		140.000,00 zł
• pobyt w domu dziecka	140.000,00 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. 67.000,00 zł*Wydatki bieżące 67.000,00 zł*

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67.000,00 zł
------------------------------------	--	--------------

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.814.062,00 zł*Wydatki bieżące 1.814.062,00 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		1.662.391,00 zł
Odpis na ZFŚS		46.128,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		12.545,00 zł
• środki czystości	5.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	350,00 zł	
• artykuły gospodarcze	4.500,00 zł	
• zakup wyposażenia	2.080,00 zł	

• materiały papiernicze do drukarek i ksero	415,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	200,00 zł	
Zakup energii		27.000,00 zł
• prąd	5.000,00 zł	
• woda	1.000,00 zł	
• gaz	21.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		16.370,00 zł
• serwis i konserwacja alarmu	500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	8.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	2.200,00 zł	
• Usługi remontowe i naprawcze	500,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	2.700,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	1.770,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	700,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		1.600,00 zł
Zakup usług pozostałych		37.178,00 zł
• usługi BHP	8.118,00 zł	
• opłata za ścieki	973,00 zł	
• wywóz odpadów	3.900,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	25,00 zł	
• usługi kominiarskie	200,00 zł	
• obsługa prawna	8.500,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• opłaty RTV	105,00 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi	3.357,00 zł	
• przeglądy pozostałe	1.600,00 zł	
• obsługa bankowa	800,00 zł	
• pozostałe usługi	3.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.560,00 zł
• internet	960,00 zł	
• usługi telefonii komórkowej	600,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		100,00 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		130,00 zł
Szkolenia pracowników		1.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.104.409,00 zł

(co stanowi 9,1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	13.422.339,00 zł
Wydatki majątkowe	682.070,00 zł

90002 - Gospodarka odpadami 10.238.953,00 zł

Wydatki bieżące 10.238.953,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł

• ekwiwalent za pranie odzieży 2.500,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 586.061,00 zł

Odpis na ZFŚS		12.086,00 zł
Wpłaty na PFRON		9.600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.780,00 zł
• zakup soli i piasku	580,00 zł	
• pozostałe zakupy	600,00 zł	
• materiały konserwatorskie i narzędzia	600,00 zł	
Zakup energii		12.100,00 zł
• prąd	12.000,00 zł	
• woda	100,00 zł	
Zakup usług pozostałych		9.613.576 zł
• wywóz odpadów	8.741.032,00 zł	
• pozostałe usługi (serwis toalet na PSZOK, aktualizacja deklaracji, napraw na PSZOK, utylizacja pojemników typu dzwon, dorobienie kluczy na PSZOK)	8.500,00 zł	
• utrzymanie PSZOK – wywóz zebranych odpadów	857.794,00 zł	
• dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK	6.250,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.250,00 zł
• internet	1.250,00 zł	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		589.610,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>589.610,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		588.300,00 zł
• Wywóz odpadów	101.300,00 zł	
• Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	7.000,00 zł	
• Utrzymanie porządku na terenach gminnych	480.000,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.310,00 zł
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		603.302,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>603.302,00 zł</i>	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67.792,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	2.000,00 zł	
• zakup ławek	5.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	3.000,00 zł	
• zakupy związane z utrzymaniem nabrzeża w Siadle Dolnym	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		510.000,00 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	20.000,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	350.000,00 zł	
• wycinka zieleni	80.000,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	50.000,00 zł	
• czyszczenie kanału nabrzeża w Siadle Dolnym	10.000,00 zł	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie dendrologiczne)		10.000,00 zł
Różne opłaty i składki		510,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	10,00 zł	
• Pozwolenie wodnoprawne	500,00 zł	

90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		110.700,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110.700,00 zł</i>	
Zakup usług pozostałych		110.700,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.300,00 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	20.000,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	4.400,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	85.000,00 zł	
90013 - Schroniska dla zwierząt		915.370,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>915.370,00 zł</i>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		876.370,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	876.370,00 zł	
Zakup karmy dla zwierząt dokarmianie kotów wolnożyjących		3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		36.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	10.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	25.000,00 zł	
• zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich	1.000,00 zł	
90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg		1.001.700,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>801.700,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup energii		500.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		300.000,00 zł
• konserwacja punktów świetlnych	300.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.700,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>200.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		200.000,00 zł
• Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna	200.000,00 zł	
90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2.148,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.148,00 zł</i>	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		148,00 zł
• Opłaty notarialne	148,00 zł	
Różne opłaty i składki		2.000,00 zł
• Opłata komornicza	2.000,00 zł	

90095 - Pozostała działalność		642.626,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>160.556,00 zł</i>	
<i>W tym:</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		13.500,00 zł
• zakup koszy	4.000,00 zł	
• zakup piasku na place zabaw	2.500,00 zł	
• tablice ogłoszeniowe	4.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	3.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		145.396,00 zł
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw	6.000,00 zł	
• pozostałe usługi	10.000,00 zł	
• Projekt „Dbaj o środowisko i zostań Eko Przyjacielem Ziemi” – edycja 2	129.396,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.560,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>482.070,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		482.070,00 zł
• Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym	472.400,00 zł	
• Utworzenie nowego placu zabaw w m. Rosówek	9.670,00 zł	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **11.912.433,00 zł**
(co stanowi 7,7% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	7.348.745,00 zł	
Wydatki majątkowe	4.563.688,00 zł	
w tym:		
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		1.000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.000,00 zł</i>	
<i>w tym:</i>		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej		1.000,00 zł
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.069.069,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.069.069,00 zł</i>	
<i>w tym:</i>		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) Zał. Nr 11		3.721.290,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	2.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		54.446,00 zł
Wpłaty na PFRON		3.624,00 zł
Odpis na ZFŚS		1.209,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup energii		162.500,00 zł
• prąd	90.000,00 zł	

• woda	2.500,00 zł	
• gaz	70.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		20.500,00 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	4.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	16.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		51.500,00 zł
• wywóz odpadów	17.300,00 zł	
• opłata za ścieki	3.000,00 zł	
• monitoring obiektów	6.700,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	1.000,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	20.000,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	3.500,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		3.500,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		47.500,00 zł
• opłata za wyłączenie z produkcji rolnej – teren GOKSIR	47.500,00 zł	

92116 – Biblioteki **625.755,00 zł**

Wydatki bieżące *625.755,00 zł*

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

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **6.571.609,00 zł**

Wydatki bieżące *2.102.921,00 zł*

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne)
Zał. Nr 11

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 2.890,00 zł

Wydatki majątkowe *4.468.688,00 zł*

Wydatki inwestycyjne 4.468.688,00 zł

• zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi 4.468.688,00 zł

92195 - Pozostała działalność **645.000,00 zł**

Wydatki bieżące *550.000,00 zł*

Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:

Nagrody konkursowe 18.000,00 zł

• w pogoni za Bielikiem 10.000,00 zł

• pozostałe nagrody 8.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł

• pozostałe zakupy 2.000,00 zł

• w pogoni za Bielikiem 4.000,00 zł

Zakup środków żywności 6.000,00 zł

• w pogoni za Bielikiem 6.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł

• w pogoni za Bielikiem 2.000,00 zł

• zakup usług zdrowotnych podczas imprez	2.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		515.000,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	1.000,00 zł	
• W pogoni za Bielikiem	140.000,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	120.000,00 zł	
• Pozostałe imprezy kulturalne (wkład własny do projektu „Centrum Aktywnego Seniora” i „Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej”	200.000,00 zł	
• Projekt „Kołbaskowskie symbole – oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego”	54.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa – W pogoni za Bielikiem)		1.000,00 zł
Wydatki majątkowe	95.000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne		95.000,00 zł
• Projekt „Kołbaskowskie symbole – oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego”	95.000,00 zł	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		853.512,00 zł
		(co stanowi 0,5% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	553.512,00 zł	
Wydatki majątkowe	300.000,00 zł	
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe		568.907,00 zł
Wydatki bieżące	268.907,00 zł	
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00 zł
• zakup koszy	1.000,00 zł	
• zakup ziemi, piasku i żwiru	3.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	3.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	1.000,00 zł	
• wyposażenie	1.000,00 zł	
Zakup energii		38.500,00 zł
• prąd	35.000,00 zł	
• woda	3.500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		220.880,00 zł
• wywóz odpadów	9.700,00 zł	
• opłata za ścieki	1.900,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	1.000,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.500,00 zł	
• konserwacja nawierzchni boisk sportowych	65.000,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	280,00 zł	
• dozór obiektów gminnych	96.000,00 zł	
• przegląd siłowni zewnętrznych	4.500,00 zł	
• dzierżawa kontenerów	40.000,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		527,00 zł
Wydatki majątkowe	300.000,00 zł	

Wydatki inwestycyjne		300.000,00 zł
• Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Będargowie	300.000,00 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 84.605,00 zł

Wydatki bieżące 84.605,00 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		50.000,00 zł
• Stypendia sportowe	50.000,00 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		17.000,00 zł
Nagrody konkursowe		5.000,00 zł
• pozostałe nagrody	5.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		9.600,00 zł
• pozostałe usługi	500,00 zł	
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	5.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	4.100,00 zł	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5,00 zł

Przychody - Rozchody

Przychody (Zał. Nr 3)

Zakłada się, że w 2025 r. przychody w kwocie 17.329.036,26 obejmujące:

- 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 w kwocie 124.605,00 zł
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 13.367.725,52 zł,
- Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 3.836.705,74 zł

Rozchody (Zał. Nr 3)

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 6.500.367,26 zł z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł
- spłaty kredytu w kwocie 1.032.899,00 zł
- spłata pożyczki w kwocie 130.762,52 zł

- przelewy na rachunki lokat w kwocie 3.836.705,74 zł

Przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2024 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale 2024 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 2024 rok ukształtuje się na poziomie 124.814.525,25 zł, w tym bieżące 112.281.187,42 zł, majątkowe 12.533.337,83 zł, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 117.396.950,82 zł, z tego bieżące 98.089.869,18 zł, majątkowe 19.307.081,64 zł. Powstała nadwyżka w kwocie 7.417.574,43 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, pożyczki oraz wykup obligacji.

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 2025-2044.

Rok	Wykup obligacji komunalnych	Spłata kredytu	Spłata pożyczki	Razem
2024	7.500.000,00	5.164.495,00	2.607.396,34	15.271.891,34
2025	6.000.000,00	4.131.596,00	2.476.633,82	12.608.229,82
2026	4.500.000,00	3.098.697,00	2.345.871,30	9.944.568,30
2027	3.000.000,00	2.065.798,00	2.215.108,78	7.280.906,78
2028	1.500.000,00	1.032.899,00	2.084.346,26	4.617.245,26
2029	0,00	0,00	1.953.583,74	1.953.583,74
2030	0,00	0,00	1.822.821,22	1.822.821,22
2031	0,00	0,00	1.692.058,70	1.692.058,70
2032	0,00	0,00	1.561.296,18	1.561.296,18
2033	0,00	0,00	1.430.533,66	1.430.533,66
2034	0,00	0,00	1.299.771,14	1.299.771,14
2035	0,00	0,00	1.169.008,62	1.169.008,62
2036	0,00	0,00	1.038.246,10	1.038.246,10
2037	0,00	0,00	907.483,58	907.483,58
2038	0,00	0,00	776.721,06	776.721,06
2039	0,00	0,00	645.958,54	645.958,54
2040	0,00	0,00	515.196,02	515.196,02
2041	0,00	0,00	384.433,50	384.433,50
2042	0,00	0,00	253.670,98	253.670,98
2043	0,00	0,00	122.908,46	122.908,46
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 7)

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2025 r. wyniesie 1.315.000 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 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	300 000,00	300 000,00	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	385 000,00	385 000,00	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	280 000,00	280 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Plan finansowy ZWIK na 2025 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt planu na 2025rok	Dynamika
		1.	2.	3.	4.	5.%
			A.			
			Etaty			
		I.	wg załącznika do zarządzenia	27,5	27,5	100%
			B.			
			Przychody			
010	01043	I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku:	478 989,00	380 378,00	79%
		II.	Przychody	8 627 315,00	8 768 777,00	101%
			w tym:			
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 720 189,00	3 757 390,00	101%
		0830	wpływy z usług	3 720 189,00	3 757 390,00	101%
010	01043		Infrastruktura santacyjna wsi	4 626 126,00	4 672 387,00	101%
		0830	wpływy z usług	4 626 126,00	4 672 387,00	101%
010	01043		Pozostała działalność	281 000,00	339 000,00	120%
		0830	wpływy z usług	239 866,00	300 000,00	125%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	20 000,00	133%
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	3 000,00	3 000,00	100%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 134,00	-	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100%
			Suma bilansowa (I+II)	9 106 304,00	9 149 155,00	100%
			C.			
			Koszty			
		I.	Koszty	8 725 926,00	8 679 155,00	99%
			w tym:			
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 569 775,00	1 193 071,00	76%
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	486 493,00	169 000,00	35%
		4260	zakup energii	823 835,00	578 951,00	70%
		4270	zakup usług remontowych	97 447,00	275 000,00	282%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	88 120,00	110%
		4430	różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	100%
		6070	wydatki inwestycyjne	-	-	
		6080	zakupy inwestycyjne	-	-	
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 637 060,00	2 281 000,00	86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	100%
		4260	zakup energii	1 420 672,00	1 233 000,00	86%
		4270	zakup usług remontowych	181 000,00	140 000,00	77%
		4300	zakup usług pozostałych	795 388,00	668 000,00	83%
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100%
		6070	wydatki inwestycyjne	-	-	
		6080	zakupy inwestycyjne	-	-	
010	01095		Pozostała działalność	4 519 091,00	5 205 084,00	115%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 184,00	3 292 904,00	118%

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000,00	252 157,00	120%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524 666,00	618 967,00	117%
		4120	składki na FP i fundusz solidarnościowy	74 370,00	86 854,00	116%
		4140	wpłaty na PFRON	57 000,00	69 000,00	121%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 000,00	72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	100%
		4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100%
		4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	100%
		4270	zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	249 700,00	264 910,00	106%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	20 500,00	25 000,00	100%
		4430	różne opłaty i składki	190 000,00	191 000,00	100%
		4440	odpis na ZFŚS	67 671,00	69 292,00	102%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100%
		4700	szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	100%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 000,00	150%
		6080	wydatki inwestycyjne	-	-	
		6080	zakupy inwestycyjne	-	-	
010	01043	II	Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:	380 378,00	470 000,00	123%
		III	Stan należności na koniec roku	590 000,00	720 000,00	122%
		IV	Stan zobowiązań na koniec roku	293 458,00	750 000,00	255%
		V	Suma bilansowa (I+II+III,IV)	9 106 304,00	9 149 155,00	101%

Kołbaskowo, dnia 15.11.2024 r.