

## **Budżet Gminy Kołbaskowo na 2023 r.** (część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2023 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **110.461.779,00 zł**, po stronie wydatków **142.384.823,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **31.923.044,00 zł** będą niewykorzystane środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu oraz wolne środki.

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok, planowaną inflację 7,8%, 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 2023 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **110.461.779,00 zł** (zał. Nr 1), które obejmują:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| • dochody bieżące   | 81.635.887,00 zł<br>stanowią 73,9% wpływów ogółem |
| • dochody majątkowe | 28.825.892,00 zł<br>stanowią 26,1% wpływów ogółem |

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy w 2023 r. wg źródeł ich pochodzenia, a poniższy wykres przedstawia planowane dochody gminy w 2023 r. w podziale na grupy dochodów.

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • podatków i opłat                           | 35.072.355,00 zł |
| • pozostałych dochodów własnych              | 3.036.753,00 zł  |
| • udziałów we wpływach z podatku dochodowego | 22.463.888,00 zł |
| • subwencji                                  | 16.860.178,00 zł |
| • dotacji celowych                           | 4.202.713,00 zł  |

Podatki i opłaty lokalne planuje się uzyskać na poziomie 34.972.355,00 zł, co stanowi 32,9% dochodów ogółem i 42,9% dochodów bieżących

z tego:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Podatki</b>                      | <b>27.742.879,00 zł</b>                                   |
|                                     | co stanowi 25,1% dochodów ogółem i 34% dochodów bieżących |
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 23.077.298,00 zł  |
| • wpływy z podatku rolnego          | 1.471.100,00 zł   |
| • wpływy z podatku leśnego          | 42.510,00 zł  |

- wpływy z podatku od środków transportowych 986.971,00 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 50.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.090.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadku i darowizn 25.000,00 zł

**Oplaty****7.329.476,00 zł**

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

- wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 17.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność i użytkowanie 100.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 690.000,00 zł
- wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym: 5.450.634,00 zł
  - opłata adiacencka 220.000,00 zł
  - opłata planistyczna 25.000,00 zł
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 202.079,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami 5.002.375,00 zł
  - opłata retencyjna 1.180,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 41.842,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) 365.000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku (§0690) 470.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (§0690) 10.000,00 zł

**Pozostałe dochody własne****3.036.753,00 zł**

co stanowi 2,8% dochodów ogółem i 3,7% dochodów bieżących

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) 35.500,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 23.000,00 zł

• wpływy z różnych opłat (§0690), w tym:		1.168,00 zł
– duplikaty legitymacji szkolnych	318,00 zł	
– karty zbliżeniowe do czytnika	850,00 zł	
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)		1.358.609,00 zł
• wpływy z usług (§0830)		402.959,00 zł
– opłaty cmentarne	30.000,00 zł	
– wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	319.959,00 zł	
– usługi opiekuńcze	35.000,00 zł	
– usługi z dziedziny kultury, sportu	10.500,00 zł	
– usługi reklamowe	2.000,00 zł	
– usługi – refaktury	5.500,00 zł	
• wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0900)		1.350,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		44.000,00 zł
• z pozostałych odsetek (§0920)		1.014.922,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)		58.500,00 zł
– zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych	8.500,00 zł	
– odzyskany podatek VAT	50.000,00 zł	
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)		40.000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (§0970), w tym:		29.730,00 zł
– odpłatność za pobyt w DPS	22.000,00 zł	
– wynagrodzenie płatnika	7.730,00 zł	
• dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2360)		27.015,00 zł

**Udziały w podatkach państwowych** **22.463.888,00 zł**

co stanowi 20,3% dochodów ogółem i 27,5% dochodów bieżących

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.436.156,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.027.732,00 zł

Ustawa o dochodach samorządu terytorialnego określa wysokość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego. W 2023 roku udział w podatku od osób fizycznych wyniesie 38,4 %.

**Subwencje** **16.860.178,00 zł**

- co stanowi 15,3% dochodów ogółem i 20,7% dochodów bieżących
- część oświatowa subwencji ogólnej 16.797.271,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej 62.907,00 zł

**Dotacje celowe 4.202.713,00 zł**

co stanowi 3,2% dochodów ogółem i 5,1% dochodów bieżących

obejmują:

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 3.550.630,00 zł**

co stanowi 11,4% dochodów ogółem i 4,4% dochodów bieżących

- dotacje na zadania zlecone (zał. Nr 4) 2.848.883,00 zł
  - rodzina 2.754.000,00 zł
  - prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 92.267,00 zł
  - prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.616,00 zł
- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy 701.747,00 zł
  - pomoc społeczna 701.747,00 zł

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. Nr 5), w tym: 221.948,00 zł**

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

- zwrot dotacji od innych jst za dzieci z terenu innych gmin przebywające w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Kołbaskowo 221.948,00 zł

**3. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 430.135,00 zł**

co stanowi 0,4% dochodów ogółem i 0,5% dochodów bieżących

- realizacja projektu „Poznaj kraj swojego sąsiada” 83.775,00 zł
- realizacja projektu „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo” 28.287,00 zł
- realizacja projektu „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie” 110.047,00 zł
- Realizacja projektu "Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet! / Mode & Stil. Polnisch-Deutsche Integration won Frauen!" 92.173,00 zł

- realizacja projektu „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu” 115.853,00 zł

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2023 r. zaplanowane w łącznej kwocie **28.825.892,00 zł**, i są to:

### Wpływy z majątku gminy **6.039.537,00 zł**

co stanowi 5,5% dochodów ogółem i 21% dochodów majątkowych

- sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe), 6.006.004,00 zł
- spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek. 12.691,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.842,00 zł

Przyjęta na 2023 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

### Dotacje i środki na inwestycje **22.786.355,00 zł**

co stanowi 20,6% dochodów ogółem i 79,1% dochodów majątkowych

- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 10.985.357,93 zł
  - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej 3.174.584,55 zł
  - Budowa sieci wodociągowej Barnisław Smolęcín i Smolęcín 2.842.000,00 zł
  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław 4.968.773,38 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: 11.800.997,07 zł
  - Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” 263.000,00 zł
  - Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej 4.044.708,69 zł

- Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”
- Wzmocnienie atrakcyjności Inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec – Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej obrębie Kamieniec
- Całość dofinansowania wynosi 9.037.909,30, z tym że kwota 1.544.620,92 wpłynęła do budżetu Gminy w 2022 roku, a pozostała kwota 7.493.288,38 wpłynie w 2023 roku
- 7.493.288,38 zł

Prognozę dochodów budżetu oparto na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2022 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2022 roku, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.

Poziom planowanych na 2023 rok dochodów budżetowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r. wskazuje na wzrost o 2,1%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów. W 2023 roku nastąpi spadek, w stosunku do planu na 2022 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie o **791.033,00 zł**. Wzrosną natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 r. w stosunku do planu na 2022 r. o kwotę **509.364,00 zł**. Wzrośnie część oświatowa subwencji ogólnej o **4.095.474,00 zł**, a zmniejszy się część równoważąca subwencji ogólnej o **3.522,00 zł**.

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego i będą niższe w stosunku do planu na 2022 rok o **9.411.427,55 zł**.

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

W budżecie gminy na 2023 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem zaplanowane na 2023 rok w wysokości **142.384.823,00 zł**  
(zał. Nr 2) :

- wydatki bieżące w wysokości **77.190.498,00 zł**  
co stanowi 54,2% wydatków ogółem

- wydatki majątkowe w wysokości 65.194.325,00 zł  
co stanowią 45,8% wydatków ogółem

**Wydatki bieżące w kwocie 77.190.498,00 zł obejmują:**

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.216.159,00 zł
	co stanowi 46,9% wydatków bieżących
	z czego 22.327.979,00 zł stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	21.736.005,00 zł
	co stanowi 28,2% wydatków bieżących
• Dotacje na zadania bieżące	12.849.237,00 zł
	co stanowi 16,6% wydatków bieżących
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.815.097,00 zł
	co stanowi 6,2% wydatków bieżących
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	94.000,00 zł
	co stanowi 0,1% wydatków bieżących
• Wydatki na obsługę długu	1.480.000,00 zł
	co stanowi 1,9% wydatków bieżących

**Wydatki majątkowe w kwocie 65.194.325,00 zł to:**

• Wydatki inwestycyjne	64.204.325,00 zł
	co stanowi 98,5% wydatków majątkowych
• Wydatki na zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł
	co stanowi 0,1% wydatków majątkowych
• Rezerwa celowa inwestycyjna (budżet obywatelski)	910.000,00 zł
	co stanowi 1,4% wydatków majątkowych

W 2023 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji i są to:

<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>64.204.325,00 zł</b>
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej <i>Realizacja zadania Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.174.584,55 zł</i>	3.264.685,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław <i>Realizacja zadania Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.968.773,38 zł</i>	4.976.833,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin <i>Realizacja zadania Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.842.000,00 zł</i>	3.191.454,00 zł
• Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne <i>Dokumentacja projektowa</i>	110.000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec - Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec <i>Realizacja zadania</i></li> </ul>	35.944,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec - Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec <i>Realizacja zadania</i> <i>Dofinansowanie z środków UE. Całość dofinansowania wynosi 9.037.909,30, z tym że kwota 1.544.620,92 wpłynęła do budżetu Gminy w 2022 roku, a pozostała kwota 7.493.288,38 wpłynie w 2023 roku.</i></li> </ul>	14.616.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym <i>Realizacja zadania</i></li> </ul>	16.000.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z z Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie <i>Realizacja zadania</i></li> </ul>	7.425.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13 <i>Realizacja zadania</i></li> </ul>	1.951.092,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo <i>Realizacja zadania</i> <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.942.825,37 zł. Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu Gminy w 2022 r.</i></li> </ul>	6.232.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu <i>Dokumentacja projektowa</i></li> </ul>	150.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic <i>Dokumentacja projektowa</i></li> </ul>	114.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły <i>Dokumentacja projektowa</i></li> </ul>	147.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne <i>Dokumentacja projektowa</i></li> </ul>	160.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi gminnej w Warzymicach <i>Dokumentacja projektowa</i></li> </ul>	150.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie</li> </ul>	200.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły <i>Dokumentacja projektowa</i></li> </ul>	116.235,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ścieżka rowerowa „Zielona Granica” <i>Zadanie dofinansowane z środków UE w wysokości 263.000,00 zł</i></li> </ul>	309.500,00 zł



• Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Realizacja zadania Zadanie dofinansowane z środków UE w wysokości 4.044.708,69</i>	4.792.482,00 zł
• Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie <i>Dokumentacja projektowa</i>	61.500,00 zł
• Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo <i>Program funkcjonalno-użytkowy</i>	100.000,00 zł
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej <i>Program funkcjonalno-użytkowy</i>	100.000,00 zł
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>80.000,00 zł</b>
• Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	30.000,00 zł
• Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50.000,00 zł
<b>Rezerwy na zadania inwestycyjne</b>	<b>910.000,00 zł</b>
• Rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	910.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 18.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać kwotę **711.681,00,00 zł** n:

• urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	150.000,00 zł
• przystanków autobusowych	10.000,00 zł
• dróg gminnych	120.000,00 zł
• dróg wewnętrznych	70.000,00 zł
• budynków mieszkalnych	53.200,00 zł
• budynków komunalnych	32.000,00 zł
• budynku, sprzętu i urządzeń Urzędu Gminy	74.446,00 zł
• budynku ZEAS	3.300,00 zł
• budowli ppoż	200,00 zł
• budowli ochronnych	300,00 zł
• straży gminnej	1.380,00 zł
• obiektów oświatowych	146.190,00 zł
• obiektów związanych z ochroną zdrowia	4.100,00 zł
• obiektów pomocy społecznej	2.900,00 zł
• żłobka	13.865,00 zł
• sprzętu do utrzymania zieleni w gminie	10.000,00 zł
• świetlic	19.800,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

• rezerwy ogólna	802.500,00 zł
• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	197.500,00 zł
• rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski	90.000,00 zł
• rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	910.000,00 zł

Dotacje z budżetu gminy finansowane w ramach zadań bieżących w wysokości 12.849.237,00 zł (stanowią 9,0% wydatków ogółem) obejmują:

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

<b>1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>2.955.079,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	55.000,00 zł
• remont i konserwacja zabytków	93.796,00 zł
• kultura fizyczna i sport	200.000,00 zł
• edukacja podstawowa	1.026.303,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	1.297.340,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	44.640,00 zł
<b>2. realizowane na podstawie zawartych porozumień</b>	<b>6.770.222,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• usługi przewozowe na terenie gminy	5.938.065,00 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	13.110,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	594.840,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	224.207,00 zł
<b>3. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3.123.936,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.103.000,00 zł
• dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior+ w Policach	20.936,00 zł

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

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.788.338,00 zł</b>
	(co stanowi 8,3% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	179.422,00 zł
Wydatki majątkowe	11.608.916,00 zł
<b>01008 - Melioracje wodne</b>	<b>150.000,00 zł</b>
w tym:	
Wydatki bieżące	150.000,00 zł
Zakup usług remontowych	150.000,00 zł
• konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	150.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze 29.422,00 zł

w tym:

*Wydatki bieżące* 29.422,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości  
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 29.422,00 zł

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi 11.462.972,00 zł

w tym:

*Wydatki majątkowe* 11.462.972,00 zł

Wydatki inwestycyjne 11.432.972,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji  
sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych  
usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław 4.976.833,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  
Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa  
rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej 3.264.685,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej Barnisław-  
Smolećcin i Smolećcin 3.191.454,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 30.000,00 zł

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi 145.944,00 zł

w tym:

*Wydatki majątkowe* 145.944,00 zł

Wydatki inwestycyjne 145.944,00 zł

- Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej  
Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe  
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.  
Rosówek w obrębie Kamieniec - Budowa  
systemu tłoczego odprowadzającego  
nadmiar wód opadowych i roztopowych ze  
zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb  
Kamieniec 35.944,00 zł
- Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło  
Dolne 110.000,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** **55.474.177,00 zł**

(co stanowi 39% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 8.329.485,00 zł

Wydatki majątkowe 47.145.692,00 zł

Środki przeznacza się na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy 6.439.565,00 zł

*Wydatki bieżące* 6.439.565,00 zł

W tym:

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		5.938.065,00 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy – Gmina m. Szczecin	5.938.065,00 zł	
Zakup usług pozostałych		501.500,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	1.500,00 zł	
• Usługi przewozowe na terenie gminy	500.000,00 zł	
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>		<b>2.200,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.200,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa)		2.200,00 zł
<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>7.500,00 zł</b>
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7.500,00 zł</i>	
Różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa)		7.500,00 zł
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>34.064.492,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.734.800,00 zł</i>	
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych		
w tym:		
Wynagrodzenia bezosobowe		25.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
• zakup soli i piasku	1.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		120.000,00 zł
• remonty bieżące dróg i chodników gminnych	120.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		88.800,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	50.000,00 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania)	25.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.000,00 zł	
• przegląd dróg gminnych	7.800,00 zł	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1.500.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>32.329.692,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		32.329.692,00 zł
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	16.000.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z z Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	7.425.100,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo – Kurów z	1.951.092,00 zł	

projektowanym węzłem „Przeclaw” na DK 13		
• Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	6.232.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej w Warzymicach	150.000,00 zł	
• Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu	150.000,00 zł	
• Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114.500,00 zł	
• Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	147.000,00 zł	
• Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	160.000,00 zł	
<b>60017- Drogi wewnętrzne</b>		<b>14.686.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70.000,00 zł</i>	
Zakup usług remontowych		70.000,00 zł
• bieżące remonty dróg wewnętrznych	70.000,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14.616.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		14.616.000,00 zł
• Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec - Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	14.616.000,00 zł	
<b>60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>74.420,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74.420,00 zł</i>	
W tym:		
Zakup usług remontowych		10.000,00 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	10.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		64.200,00 zł
• Dzierżawa gruntu pod przystanki	4.200,00 zł	
• Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	60.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		220,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	220,00 zł	
<b>60095 – Pozostała działalność</b>		<b>200.000,00 zł</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>200.000,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		200.000,00 zł
• Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200.000,00 zł	

**Dział 630 –Turystyka** **5.531.687,00 zł**  
(co stanowi 3,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące	313.470,00 zł	
Wydatki majątkowe	5.218.217,00 zł	
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>5.531.687,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>313.470,00 zł</i>	
Nagrody konkursowe		2.550,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	2.550,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		10.500,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	4.000,00 zł	
• spływ kajakowy	500,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	3.000,00 zł	
• zakup koszy i materiałów eksploatacyjnych	3.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		1.700,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	1.200,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		3.300,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	1.500,00 zł	
• spływ kajakowy	1.800,00 zł	
Zakup usług pozostałych		291.400,00 zł
• w pogoni za Bielikiem	115.000,00 zł	
• pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	5.000,00 zł	
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	140.700,00 zł	
• bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	10.000,00 zł	
• wydawnictwa promocyjne	500,00 zł	
• spływ kajakowy	16.200,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	4.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		1.020,00 zł
• ubezpieczenie mienia	1.020,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3.000,00 zł
• opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3.000,00 zł	

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.218.217,00 zł</i>	
<i>w tym na programy finansowane ze środków UE –</i>	<i>5.101.982,00 zł</i>	
Wydatki inwestycyjne		5.218.217,00 zł
• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	116.235,00 zł	
• Ścieżka rowerowa „Zielona granica”	309.500,00 zł	
• Ścieżka rowerowa po szlaku historycznej kolejki wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo <i>Dofinansowanie z UE</i>	4.792.482,00 zł	

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **461.955,00 zł**  
(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	461.955,00 zł	
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>54.086,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>54.086,00 zł</i>	

Zakup usług pozostałych		47.094,00 zł
• wyceny nieruchomości	28.506,00 zł	
• ogłoszenia prasowe	1.588,00 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	500,00 zł	
• czynsz dzierżawny za szlak rowerowy	6.500,00 zł	
• podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic	10.000,00 zł	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		992,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste)		6.000,00 zł

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 299.750,00 zł**

**Wydatki bieżące 299.750,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia		88.150,00 zł
• zakup pojemników do segregacji odpadów	8.000,00 zł	
• materiały budowlane, konserwatorskie	150,00 zł	
• zakup opału	80.000,00 zł	
Zakup energii		77.600,00 zł
• prąd	12.600,00 zł	
• woda	15.000,00 zł	
• gaz	50.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		53.200,00 zł
• remonty bieżące budynków mieszkaniowych	50.000,00 zł	
• konserwacja i serwis kotłowni	3.200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		42.600,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	600,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	1.000,00 zł	
• opłata za ścieki	20.000,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	7.000,00 zł	
• pogotowie lokatorskie	14.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		18.200,00 zł
• ubezpieczenie mienia	18.200,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jst		20.000,00 zł
• wywóz odpadów (Kołbaskowo 87A, Rosówek)	20.000,00 zł	

**70095 - Pozostała działalność 108.119,00 zł**

**Wydatki bieżące 108.119,00 zł**

Utrzymanie i zarządzanie pozostałymi budynkami komunalnymi  
w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		35.600,00 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie	600,00 zł	
• zakup opału	35.000,00 zł	
Zakup energii		26.000,00 zł
• prąd	14.000,00 zł	
• woda	2.000,00 zł	
• gaz	10.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		32.000,00 zł
• remonty bieżące budynków komunalnych	25.000,00 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	3.000,00 zł	

• konserwacja i serwis kotłowni	4.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		14.519,00 zł
• okresowy przegląd obiektu	1.500,00 zł	
• ochrona obiektów gminnych (monitoring)	2.600,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	320,00 zł	
• opłata za ścieki	2.500,00 zł	
• wywóz odpadów	2.599,00 zł	
• opłata eksploatacyjna	1.500,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.500,00 zł	

**Dział 710 - Działalność usługowa** **332.640,00 zł**

(co stanowi 0,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 271.140,00 zł

Wydatki majątkowe 61.500,00 zł

**71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego** **169.316,00 zł**

*Wydatki bieżące* 169.316,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 164.316,00 zł

- opieka autorska nad programami komputerowymi 11.316,00 zł
- sporządzanie, zmiany studium, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 100.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 50.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 3.000,00 zł

**71035 – Cmentarze** **163.324,00 zł**

*Wydatki bieżące* 101.824,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł

Zakup energii 600,00 zł

- woda 600,00 zł

Zakup usług pozostałych 100.884,00 zł

- wywóz odpadów 87.944,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych 620,00 zł
- okresowy przegląd obiektu 320,00 zł
- lapidaria – prace pielęgnacyjne (Kamieniec, Pargowo, Siadło Górne, Moczyły) 12.000,00 zł

Różne opłaty i składki 240,00 zł

- ubezpieczenie mienia 240,00 zł

*Wydatki majątkowe* 61.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne 61.500,00 zł

- Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie 61.500,00 zł

**Dział 720- Informatyka** **94.000,00 zł**

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 94.000,00 zł



<b>72095 – Pozostała działalność</b>		<b>94.000,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94.000,00 zł</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia		94.000,00 zł
• Cyfrowa Gmina	94.000,00 zł	

**Dział 750 - Administracja publiczna** **11.077.115,00 zł**  
(co stanowi 7,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	10.977.115,00 zł
Wydatki majątkowe	100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

- budżetu państwa 92.267,00 zł (w ramach zadań zleconych)
- własnych 10.984.848,00 zł

<b>75011- Urzędy wojewódzkie</b>		<b>389.552,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>389.552,00 zł</i>	

W ramach środków z budżetu państwa realizowane będzie zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Planowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

<b>75022- Rady Gmin</b>		<b>305.100,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>305.100,00 zł</i>	

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270.600,00 zł
• diety dla radnych	270.000,00 zł	
• delegacje służbowe	600,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		18.200,00 zł
• licencje, programy komputerowe	15.500,00 zł	
• artykuły pozostałe (nagrody, upominki)	2.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	200,00 zł	
• materiały do drukarek i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	
Zakup środków żywności		100,00 zł
Zakup usług pozostałych		15.000,00 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1.200,00 zł

<b>75023 - Urzędy Gmin</b>		<b>9.062.311,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.962.311,00 zł</i>	

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		34.600,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	6.000,00 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20.000,00 zł	
• woda dla pracowników	600,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	8.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		7.503.447,00 zł
Wpłaty na PFRON		112.728,00 zł
Odpis na ZFŚS		116.754,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		157.923,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodów służbowych	14.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	28.050,00 zł	

• czasopisma, książki, prenumerata	8.673,00 zł	
• kwiaty, krzewy ozdobne	1.200,00 zł	
• środki czystości	20.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	20.000,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	21.000,00 zł	
• wyposażenie	11.500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	10.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	5.500,00 zł	
• zakup opału	8.000,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	10.000,00 zł	
Zakup środków żywności		2.100,00 zł
Zakup energii		109.500,00 zł
• prąd	46.000,00 zł	
• woda	1.500,00 zł	
• gaz	62.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		74.446,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	10.000,00 zł	
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	8.546,00 zł	
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	400,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	48.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	2.500,00 zł	
• konserwacja i remont samochodu	4.500,00 zł	
• naprawa pozostałego sprzętu biurowego	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		5.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		716.909,00 zł
• opłaty pocztowe	227.000,00 zł	
• wywóz odpadów	17.977,00 zł	
• opłata za ścieki	2.000,00 zł	
• usługi informatyczne	120.000,00 zł	
• ochrona obiektu – monitoring	1.000,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	117.740,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	14.000,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	600,00 zł	
• opłata RTV	752,00 zł	
• przegląd techniczny samochodu służbowego	1.000,00 zł	
• podpis elektroniczny (wyrobiecie i odnowienie certyfikatu)	3.000,00 zł	
• badanie techniczne teczki do przewozu pieniędzy	1.060,00 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	100,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	2.000,00 zł	
• wyrób pieczętek	2.000,00 zł	
• usługi pozostałe (dorobienie kluczy, prace elektryczne, inne)	8.200,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	600,00 zł	
• obsługa bankowa	29.400,00 zł	
• wymiana opon w samochodach służbowych	600,00 zł	
• obsługa prawna	90.000,00 zł	

• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	18.060,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	19.578,00 zł	
• usługi RODO	6.560,00 zł	
• serwis klimatyzacji	8.000,00 zł	
• obsługa prawna w zakresie VAT	14.760,00 zł	
• usługa kopertowania decyzji podatkowych	7.000,00 zł	
• opłata za korzystanie z systemu Krajowy Rejestr Długów	3.700,00 zł	
• przegląd techniczny kasy fiskalnej	222,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54.430,00 zł
• internet	35.730,00 zł	
• usługi telefonii komórkowej	9.000,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	9.700,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		22.674,00 zł
Podróże służbowe zagraniczne		300,00 zł
Różne opłaty i składki		23.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	18.000,00 zł	
• opłata komornicza	5.000,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00 zł
Szkolenia pracowników		18.300,00 zł
Wydatki inwestycyjne		100.000,00 zł
• Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo	100.000,00 zł	
<b>75075 - Promocja gminy</b>		<b>196.120,00 zł</b>
Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo Gminy.		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>196.120,00 zł</i>	
w tym:		
Wynagrodzenie bezosobowe		5.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00 zł
• pozostałe materiały i artykuły związane z promocją gminy	4.000,00 zł	
Zakup środków żywnościowych		120,00 zł
Zakup usług pozostałych		187.000,00 zł
• wydawnictwa promocyjne (plakaty, ulotki, wydawnictwa okazjonalne, kalendarze)	25.000,00 zł	
• gadżety promujące gminę	25.000,00 zł	
• sesje fotograficzne, filmy promocyjne	1.000,00 zł	
• gazetka gminna (druk, dystrybucja)	80.000,00 zł	
• pozostałe usługi (obsługa budżetu obywatelskiego, obsługa strony www, realizacja promocyjna z Gminą Dobra, karta mieszkańca, inne)	56.000,00 zł	

<b>75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>913.237,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>913.237,00 zł</b>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.200,00 zł
• dopłata do zakupu okularów	1.200,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		779.412,00 zł
Odpis na ZFŚS		10.495,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		15.265,00 zł
• materiały biurowe, druki	600,00 zł	
• wyposażenie	4.700,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	500,00 zł	
• środki czystości	1.000,00 zł	
• materiały papirnicze do drukarek i ksero	3.860,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	200,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	100,00 zł	
• artykuły gospodarcze	265,00 zł	
• tusze i tonery do drukarek i ksero	4.040,00 zł	
Zakup energii		17.000,00 zł
• prąd	4.000,00 zł	
• gaz	13.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		3.300,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	2.100,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	200,00 zł	
• usługi remontowe i naprawcze	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
Zakup usług pozostałych		69.580,00 zł
• opłaty pocztowe, kurierskie	770,00 zł	
• wywóz odpadów	991,00 zł	
• opłata za ścieki	472,00 zł	
• usługi informatyczne	15.600,00 zł	
• monitoring	400,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputerowymi	18.600,00 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.400,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	80,00 zł	
• opłata RTV	282,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	600,00 zł	
• pozostałe usługi	1.400,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	200,00 zł	
• obsługa bankowa	717,00 zł	
• obsługa prawna	6.468,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	13.000,00 zł	
• inspektor RODO	6.600,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10.585,00 zł
• internet	10.000,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	585,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		100,00 zł
Różne opłaty i składki		100,00 zł
Szkolenia pracowników		6.000,00 zł

**75095 - Pozostała działalność** **210.795,00 zł**

**Wydatki bieżące** **210.795,00 zł**

w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74.000,00 zł
• diety Sołtysów	74.000,00 zł	
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		33.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe		35.000,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)		13.295,00 zł
Różne opłaty i składki		40.500,00 zł
• ubezpieczenie mienia	19.500,00 zł	
• składki na rzecz organizacji	21.000,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)		15.000,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.616,00 zł**

**Wydatki bieżące** **2.616,00 zł**

**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.616,00 zł**

z tego:

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2023 roku stałego rejestru wyborców (*zadanie zlecone*)  
 Finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** **948.160,00 zł**

(co stanowi 0,7 %wydatków gminy)

**Wydatki bieżące** **948.160,00 zł**

w tym:

**75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** **224.500,00 zł**

**Wydatki bieżące** **224.500,00 zł**

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zał. Nr 15)		200.000,00 zł
• OSP Kołbaskowo i Smolećcin	200.000,00 zł	
Zakup energii		22.000,00 zł
• Prąd	10.000,00 zł	
• Woda	1.000,00 zł	
• Gaz	11.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		200,00 zł
• Serwis i konserwacja kotłowni	200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		2.300,00 zł
• opłata za ścieki	300,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	400,00 zł	
• przegląd okresowy budynku	600,00 zł	
• oczyszczanie wody w zbiornikach ppoż.	1.000,00 zł	

<b>75414 – Obrona cywilna</b>		<b>1.300,00 zł</b>
Wydatki bieżące	1.300,00 zł	
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup usług remontowych		300,00 zł
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>		<b>717.860,00 zł</b>
Wydatki bieżące	717.860,00 zł	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.880,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6.480,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		625.364,00 zł
Wpłaty na PFRON		11.088,00 zł
Odpis na ZFŚS		9.978,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		28.968,00 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	19.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	500,00 zł	
• wyposażenie	2.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	2.588,00 zł	
• umundurowanie	5.880,00 zł	
Zakup środków żywności		130,00 zł
Zakup usług remontowych		1.380,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	380,00 zł	
• konserwacja i naprawa samochodu	1.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.400,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
• pozostałe usługi zdrowotne	400,00 zł	
Zakup usług pozostałych		22.246,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	4.950,00 zł	
• opłata RTV	94,00 zł	
• przegląd samochodu służbowego	2.000,00 zł	
• opłata za parkowanie	100,00 zł	
• pozostałe usługi	300,00 zł	
• mycie samochodu	450,00 zł	
• wymiana opon w samochodzie służbowym	330,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych	14.022,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.476,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	2.000,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	1.476,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		100,00 zł
Różne opłaty i składki		4.650,00 zł
• ubezpieczenie mienia	4.500,00 zł	
• opłata komornicza	100,00 zł	
• pozostałe opłaty	50,00 zł	
Szkolenia pracowników		2.000,00 zł
Koszty postępowania sądowego		200,00 zł
<b>75495 – Pozostała działalność</b>		<b>4.500,00 zł</b>

Wydatki bieżące	4.500,00 zł	
w tym:		
Zakup usług pozostałych		4.500,00 zł
• usuwanie pojazdów, wraków	3.000,00 zł	
• badania odpadów paleniskowych	1.500,00 zł	

**Dział 757- Obsługa długu publicznego **1.480.000,00 zł****

(co stanowi 1% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	1.480.000,00 zł	
<u>75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>		<u>1.480.000,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.480.000,00 zł</i>	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		1.480.000,00 zł
• odsetki od obligacji w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury”	880.000,00 zł	
• odsetki od kredytu w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości w Przylepie	600.000,00 zł	

**Dział 758 - Różne rozliczenia **2.202.388,00 zł****

(co stanowi 1,6% wydatków gminy)

Wydatki bieżące	1.292.388,00 zł	
Wydatki inwestycyjne	910.000,00 zł	
<u>75818- Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>2.000.000,00 zł</u>
w tym:		
Rezerwy		2.000.000,00 zł
• rezerwa ogólna budżetu Gminy stanowi 0,56% wydatków budżetowych	802.500,00 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)	197.500,00 zł	
• rezerwa celowa bieżąca – budżet obywatelski	90.000,00 zł	
• rezerwa celowa inwestycyjna – budżet obywatelski	910.000,00 zł	

75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 202.388,00 zł

w tym:		
Wpłata jst do budżetu państwa		202.388,00 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie **29.249.044,00 zł****

(co stanowi 20,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	29.149.044,00 zł
Wydatki bieżące	100.000,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 16.797.271,00 zł co stanowi 57,4 %
- dotacje celowych otrzymanych z budżetów gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221.948,00 zł co stanowi 0,8%
- środków własnych gminy 12.229.825,00 zł co stanowi 41,8 % .

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

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

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2.547.850,00 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) 224.207,00 zł ,
- dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy w wysokości 1.026.303,00 zł
- dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy w wysokości 1.297.340,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 4 szkół podstawowych
- 3 przedszkoli publicznych
- 1 punktu przedszkolnego,
- 1 oddziału przedszkolnego.

80101 - Szkoły podstawowe		16.148.164,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	16.048.164,00 zł	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		500.000,00 zł
• niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo. Dotacja w wysokości nie wyższej niż wynikająca z subwencji oświatowej na 1 ucznia.	500.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		605.919,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	549.960,00 zł	
• sorty BHP	6.740,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	21.393,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	24.826,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	3.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		13.392.622,00 zł
Odpis na ZFŚS		445.745,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		180.913,00 zł



• środki czystości	75.900,00 zł	
• materiały biurowe, druki	7.136,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.100,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	9.377,00 zł	
• artykuły gospodarcze	36.000,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	1.500,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	3.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	11.400,00 zł	
• zakup wyposażenia	33.500,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10.000,00 zł
• pomoce dydaktyczne	8.400,00 zł	
• książki	1.600,00 zł	
Zakup energii		483.907,00 zł
• prąd	185.000,00 zł	
• woda	14.907,00 zł	
• gaz	284.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		103.836,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	22.766,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	43.509,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	4.461,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	2.700,00 zł	
• remont, naprawa i konserwacja boisk	10.500,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	3.500,00 zł	
• serwis hydroforu	400,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	16.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		10.450,00 zł
• badania okresowe pracowników	10.450,00 zł	
Zakup usług pozostałych		272.265,00 zł
• obsługa prawna	42.258,00 zł	
• usługi informatyczne	21.215,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	2.219,00 zł	
• usługi kominiarskie	5.550,00 zł	
• opłata za ścieki	19.803,00 zł	
• monitoring	11.316,00 zł	
• wywóz odpadów	47.034,00 zł	
• usługi inspektora RODO	26.400,00 zł	
• wynajem kabin sanitarnych	4.455,00 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi, przedłużenie licencji i oprogramowania	41.800,00 zł	
• opłata RTV	1.180,00 zł	
• przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw		
• konserwacja nawierzchni boisk (Orliki)	1.300,00 zł	
• przeglądy pozostałe	31.330,00 zł	
• pozostałe usługi	4.435,00 zł	
• opłaty bankowe	11.970,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12.520,00 zł
• usługi telefonii komórkowej	5.562,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	6.958,00 zł	

Podróże służbowe krajowe		2.250,00 zł
Różne opłaty i składki		24.507,00 zł
• ubezpieczenie mienia	24.507,00 zł	
Podatek od nieruchomości		530,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)		1.300,00 zł
Szkolenia pracowników		1.400,00 zł

**Wydatki majątkowe 100.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne		100.000,00 zł
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100.000,00 zł	

W 4 szkołach podstawowych uczyć się będzie 1194 uczniów.

**80103 - Oddziały przedszkolne 1.082.760,00 zł**

**Wydatki bieżące 1.082.760,00 zł**

w tym:

Zakup usług przez jst od innych jst		11.016,00 zł
• oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych	11.016,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		51.247,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	2.656,00 zł	
• dodatki socjalne (wiejskie)	44.876,00 zł	
• sorty bhp	1.760,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.955,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		961.393,00 zł
Odpis na ZFŚS		40.060,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		565,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,0 zł
Zakup usług remontowych		100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.700,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.700,00 zł	
Zakup usług pozostałych		16.179,00 zł

W 5 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywać będzie 135 uczniów.

**80104 – Przedszkola 7.336.836,00 zł**

**Wydatki bieżące 7.336.836,00 zł**

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		210.103,00 zł
• przedszkola niepubliczne	210.103,00 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		1.208.751,00 zł

• przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Kołbaskowo	1.208.751,00 zł	
Zakup usług przez jst od innych jst		31.497,00 zł
• zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin	31.497,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		226.768,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	195.520,00 zł	
• sorty bhp	6.900,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	15.896,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	7.452,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		5.053.789,00 zł
Odpis na ZFŚS		205.545,00 zł
Wpłaty na PFRON		21.600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		35.906,00 zł
• środki czystości	16.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	2.556,00 zł	
• wyposażenie	5.000,00 zł	
• artykuły gospodarcze	8.000,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	1.400,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	250,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.734,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	966,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.600,00 zł
Zakup energii		216.950,00 zł
• prąd	56.000,00 zł	
• woda	7.450,00 zł	
• gaz	153.500,00 zł	
Zakup usług remontowych		37.054,00 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	100,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	372,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	8.500,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	4.774,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	8.500,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	2.785,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	2.800,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	7.223,00 zł	
• pozostałe usługi remontowe i budowlane	2.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		4.690,00 zł
• badania okresowe pracowników	4.690,00 zł	
Zakup usług pozostałych		77.169,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	10.760,00 zł	
• usługi BHP	8.000,00 zł	
• opłata za ścieki	10.050,00 zł	
• wywóz odpadów	14.299,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	276,00 zł	
• usługi kominiarskie	600,00 zł	

• monitoring	664,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• przegląd przepompowni sanitarnej	2.500,00 zł	
• opłata RTV	100,00 zł	
• pozostałe usługi	9.800,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	2.200,00 zł	
• przeglądy pozostałe	1.000,00 zł	
Przedszkole Publiczne – przegląd instalacji gazowej, legalizacja gaśnic		
• przegląd windy	800,00 zł	
• obsługa bankowa	1.540,00 zł	
• obsługa prawna	7.980,00 zł	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1.466,00 zł
Podróże służbowe krajowe		648,00 zł
Różne opłaty i składki		400,00 zł
• ubezpieczenie mienia	400,00 zł	
Podatek VAT		500,00 zł
Szkolenia pracowników		1.400,00 zł

W 3 przedszkolach planuje się 451 wychowanków.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **535.985,00 zł**  
*Wydatki bieżące* *535.985,00 zł*

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Zał. Nr 13)		14.104,00 zł
• opłata za dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	14.104,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.318,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	9.072,00 zł	
• sorty bhp	330,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	544,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	372,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		436.275,00 zł
Odpis na ZFŚS		14.598,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		565,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00 zł
Zakup energii		58.000,00 zł
• prąd	17.000,00 zł	
• woda	3.000,00 zł	
• gaz	38.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		1.125,00 zł
• opłata za ścieki	500,00 zł	
• wywóz odpadów (śmieci, odpady kuchenne)	500,00 zł	
• przeglądy pozostałe	125,00 zł	

Do 1 oddziału w 1 punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Przeclawiu uczęszcza 24 wychowanków.

**80107 – Świetlice szkolne** **784.408,00 zł**

*Wydatki bieżące* *784.408,00 zł*

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		48.023,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	46.316,00 zł	
• zapomogi zdrowotne	1.707,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		698.631,00 zł
Odpis na ZFŚS		34.134,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		200,00 zł
• zakup materiałów biurowych	200,00 zł	
Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00 zł
Zakup usług remontowych		3.000,00 zł
• serwis i konserwacja wentylatorni	3.000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		220,00 zł
• badania okresowe pracowników	220,00 zł	

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **851.869,00 zł**

*Wydatki bieżące* *851.869,00 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		2.800,00 zł
• sorty bhp	800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	2.000,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		218.500,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.989,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		330,00 zł
• badania okresowe pracowników	330,00 zł	
Zakup usług pozostałych		625.000,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	175.000,00 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	450.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		250,00 zł

Dowożeniem objętych jest 100 uczniów szkół podstawowych.

Dowożeniem uczniów niepełnosprawnych objętych jest 18 uczniów.

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **96.829,00 zł**

*Wydatki bieżące* *96.829,00 zł*

w tym:

Zakup usług pozostałych		20.000,00 zł
• czesne nauczycieli	20.000,00 zł	
Szkolenia pracowników		76.829,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków doksztalcania na 2023 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>555.827,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>555.827,00 zł</i>	
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13.800,00 zł
• sorty bhp	1.800,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	4.600,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	7.000,00 zł	
• dopłata do okularów korekcyjnych	400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		467.869,00 zł
Odpis na ZFŚS		13.858,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		20.900,00 zł
• środki czystości	8.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	100,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	300,00 zł	
• artykuły gospodarcze	6.000,00 zł	
• wyposażenie	5.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.500,00 zł	
Zakup energii		17.200,00 zł
• prąd	7.000,00 zł	
• woda	4.200,00 zł	
• gaz	6.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.200,00 zł
• serwis i konserwacja klimatyzacji	2.200,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
• badania okresowe pracowników	500,00 zł	
Zakup usług pozostałych		19.500,00 zł
• opłata za ścieki	5.700,00 zł	
• wywóz odpadów	10.500,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	3.300,00 zł	

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 190 uczniów SP w Kołbaskowie, 103 wychowanków przedszkola oraz 122 wychowanków punktów przedszkolnych.

**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**

		<b>241.896,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>241.896,00 zł</i>	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Załącznik Nr 14)		60.961,00 zł
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołbaskowo	60.961,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.375,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	3.375,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		170.860,00 zł
Odpis na ZFŚS		6.700,00 zł

**80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.509.810,00 zł**

**Wydatki bieżące 1.509.810,00 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 526.303,00 zł

(Załącznik Nr 14)

- niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo 526.303,00 zł
- Dotacja w wysokości nie wyższej niż wynikająca z subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48.930,00 zł

- dodatki wiejskie 47.500,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.430,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 884.380,00 zł

Odpis na ZFŚS 40.197,00 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek 10.000,00 zł

**80195 - Pozostała działalność 104.660,00 zł**

**Wydatki bieżące 104.660,00 zł**

w tym:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 43.660,00 zł

Odpis na ZFŚS emerytów 61.000,00 zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia 1.018.900,00 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.018.900,00 zł

**85121- Lecznictwo ambulatoryjne 73.750,00 zł**

**Wydatki bieżące 73.750,00 zł**

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

Zakup energii 37.000,00 zł

- prąd 12.000,00 zł
- gaz 25.000,00 zł

Zakup usług remontowych 4.100,00 zł

- serwis i konserwacja kotłowni 2.100,00 zł
- remonty bieżące pomieszczeń 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 32.650,00 zł

- wymiana i ładowanie gaśnic 350,00 zł
- opłata eksploatacyjna 31.500,00 zł
- kontrola stanu użytkowego lokalu 800,00 zł

**85153 - Zwalczanie narkomanii 16.600,00 zł**

**Wydatki bieżące 16.600,00 zł**

W tym:

Wynagrodzenia bezosobowe 6.600,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>823.400,00 zł</b>
na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,</li> <li>• finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe</li> <li>• prowadzenie świetlic środowiskowych</li> </ul>		
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>823.400,00 zł</i>	
z tego:		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Załącznik Nr 13)		13.110,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie do Miejskiej Izby Wyrzeźwien</li> </ul>	13.110,00 zł	
Dotacje celowe na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 15)		82.640,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reintegracja zawodowa i społeczna</li> <li>• Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo</li> </ul>	38.000,00 zł 44.640,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		224.704,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność GKRPA		502.946,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>• zakup środków żywności</li> <li>• zakup usług zdrowotnych</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</li> <li>• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</li> <li>• szkolenia pracowników</li> </ul>	5.000,00 zł 55.550,00 zł 30.550,00 zł 5.000,00 zł 398.246,00 zł 3.000,00 zł 600,00 zł 5.000,00 zł	
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>105.150,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>105.150,00 zł</i>	
Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik Nr 15)		55.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych</li> </ul>	55.000,00 zł	
Zakup środków żywności		150,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biała Sobota</li> </ul>	150,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		50.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biała Sobota</li> </ul>	50.000,00 zł	



**Dział 852 - Pomoc społeczna 3.560.248,00 zł**

(co stanowi 2,5% wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 3.560.248,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 2.858.501,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 701.747,00 zł

85203 – Ośrodki wsparcia 20.936,00 zł

*Wydatki bieżące* 20.936,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.936,00 zł  
(Zał. Nr 12)

- Ośrodek wsparcia „Senior +” w Policach 20.936,00 zł

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 25.578,00 zł

*Wydatki bieżące* 25.578,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 25.578,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.578,00 zł

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 321.725,00 zł

*Wydatki bieżące* 321.725,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 160.000,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 161.725,00 zł

Świadczenia społeczne 321.725,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 205.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 205.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 247.231,00 zł

*Wydatki bieżące* 247.231,00 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 247.231,00 zł

Świadczenia społeczne 247.231,00 zł

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** **1.459.314,00 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

- ze środków własnych gminy 1.282.101,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 177.213,00 zł

**Wydatki bieżące** **1.459.314,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.840,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	5.040,00 zł	
• dopłata do okularów korekcyjnych	800,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.157.463,00 zł
Odpis na ZFŚS		18.300,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		50.850,00 zł
• materiały biurowe, druki	5.000,00 zł	
• wyposażenie	7.000,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	6.150,00 zł	
• środki czystości	4.500,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.200,00 zł	
• zakup opału	22.000,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	5.000,00 zł	
Zakup energii		23.000,00 zł
• prąd	23.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		2.900,00 zł
• serwis i konserwacja kotłowni	500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	2.400,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.200,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		156.032,00 zł
• opłaty pocztowe	28.000,00 zł	
• wywóz odpadów	4.604,00 zł	
• usługi informatyczne	71.000,00 zł	
• monitoring	350,00 zł	
• usługi BHP	3.700,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	250,00 zł	
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	800,00 zł	
• okresowy przegląd budynku	100,00 zł	
• pozostałe usługi (wynajem urządzenia na wodę)	3.600,00 zł	
• dostęp do publikacji on-line (Lex)	4.400,00 zł	
• obsługa bankowa	7.428,00 zł	
• obsługa prawna	25.200,00 zł	
• usługi RODO	6.600,00 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11.109,00 zł
• internet	7.849,00 zł	
• usługi telefonii stacjonarnej	3.260,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		23.500,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	23.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		120,00 zł

Szkolenia pracowników		9.000,00 zł
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1.130.964,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.130.964,00 zł</i>	
koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje finansowane ze środków własnych gminy		
w tym:		
Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.200,00 zł
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		447.393,00 zł
Odpis na ZFŚS		8.320,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł
• materiały biurowe, druki	800,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		9.251,00 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	9.251,00 zł	
Zakup usług jst od innych jst		660.000,00 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej	660.000,00 zł	
<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>149.500,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>149.500,00 zł</i>	
Finansowane :		
• ze środków własnych gminy	59.500,00 zł	
• z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych	90.000,00 zł	
Dożywianie		149.500,00 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>150.338,00 zł</b>
		(co stanowi 0,1% wydatków gminy)
Wydatki bieżące	150.338,00 zł	
<b>85395 - Pozostała działalność</b>		<b>150.338,00 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150.338,00 zł</i>	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.500,00 zł	
• zakup odzieży roboczej	2.500,00 zł	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		131.957,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.989,00 zł
Wpłaty na PFRON		7.392,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		1.000,00 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>55.088,00 zł</b>
Wydatki bieżące	55.088,00 zł	

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27.628,00 zł  
*Wydatki bieżące* *27.628,00 zł*

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej  
jednostki systemu oświaty 27.628,00 zł  
(Zał. Nr 14)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 27.628,00 zł  
niepublicznych jednostkach na terenie Gminy  
Kołbaskowo

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22.460,00 zł  
Przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy uczniom, finansowane ze środków  
własnych.

Stypendia dla uczniów 22.460,00 zł

85495 – Pozostała działalność 5.000,00 zł  
Przeznaczone na stypendia naukowe finansowane ze środków własnych.

**Dział 855 – Rodzina** **4.703.808,00 zł**  
(co stanowi 3,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.653.808,00 zł

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.754.000,00 zł
- z własnych środków gminy 1.975.636,00 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł

*Wydatki bieżące* *6.000,00 zł*

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 6.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 6.000,00 zł  
płatności

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

2.853.728,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 133.728,00 zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.720.000,00 zł

*Wydatki bieżące* *2.853.728,00 zł*

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3.850,00 zł

Świadczenia społeczne 2.400.000,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu  
państwa)

- świadczenia rodzinne 2.000.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny 200.000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 200.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 240.777,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 240.777,00 zł

Koszty obsługi 209.101,00 zł

Finansowane:

Budżet państwa – 79.223,00 zł tj. 37,9%

Środki własne gminy – 129.878,00 zł tj. 62,1%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 193.536,00 zł
- pozostałe koszty 15.565,00 zł

85504- Wspieranie rodziny 167.560,00 zł

*Wydatki bieżące 167.560,00 zł*

z tego:

Finansowane ze środków własnych gminy 167.560,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.680,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 1.680,00 zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 154.652,00 zł

Odpis na ZFŚS 3.326,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 zł

- materiały biurowe 51,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

- badania okresowe pracowników 500,00 zł

Podróże służbowe krajowe 6.851,00 zł

- zwrot kosztów dojazdu pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 6.851,00 zł

Szkolenia pracowników 500,00 zł

85508 - Rodziny zastępcze 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

- piecza zastępcza 140.000,00 zł

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80.000,00 zł

*Wydatki bieżące 80.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

Zakup usług przez jst od innych jst 80.000,00 zł

- pobyt w domu dziecka 80.000,00 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. 34.000,00 zł

*Wydatki bieżące 34.000,00 zł*

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34.000,00 zł

<b>85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1.422.520,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.372.520,00 zł</b>	
Finansowane w całości ze środków własnych.		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13.201,00 zł
• sorty bhp	1.500,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	11.162,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	539,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		1.210.853,00 zł
Odpis na ZFŚS		29.518,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		12.567,00 zł
• środki czystości	5.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	937,00 zł	
• artykuły gospodarcze	3.000,00 zł	
• zakup wyposażenia	1.800,00 zł	
• materiały papirnicze do drukarek i ksero	250,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	1.080,00 zł	
Zakup energii		47.422,00 zł
• prąd	30.000,00 zł	
• woda	2.422,00 zł	
• gaz	15.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		13.865,00 zł
• serwis i konserwacja alarmu	500,00 zł	
• serwis i konserwacja ksero	7.000,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	1.415,00 zł	
• serwis i konserwacja windy	2.700,00 zł	
• przegląd serwisowo-konserwacyjny central wentylacyjnych	1.600,00 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	150,00 zł	
• przegląd i konserwacja kotłów	500,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		1.700,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.700,00 zł	
Zakup usług pozostałych		41.359,00 zł
• usługi BHP	8.000,00 zł	
• opłata za ścieki	3.305,00 zł	
• wywóz odpadów	2.994,00 zł	
• opłaty pocztowe, kurierskie	50,00 zł	
• usługi kominiarskie	200,00 zł	
• monitoring	500,00 zł	
• obsługa prawna	7.980,00 zł	
• usługi inspektora RODO	6.600,00 zł	
• opłaty RTV	100,00 zł	
• opieka autorska na programami komputerowymi	3.160,00 zł	
• przeglądy pozostałe	120,00 zł	
• usługi pozostałe	7.000,00 zł	
• przegląd windy	600,00 zł	
• obsługa bankowa	750,00 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.560,00 zł
Różne opłaty i składki		75,00 zł

Szkolenia pracowników 400,00 zł

**Wydatki majątkowe 50.000,00 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

- wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym 50.000,00 zł

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 78 wychowanków.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.156.627,00 zł**  
(co stanowi 6,4% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 9.156.627,00 zł

**90002 - Gospodarka odpadami 6.860.681,00 zł**

*Wydatki bieżące 6.860.681,00 zł*

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371.411,00 zł

Odpis na ZFŚS 9.978,00 zł

Wpłaty na PFRON 7.392,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- zakup soli i piasku 500,00 zł
- zakup worków do butelkomatu 1.500,00 zł
- materiały konserwatorskie i narzędzia 3.000,00 zł

Zakup energii 3.100,00 zł

- prąd 3.000,00 zł
- woda 100,00 zł

Zakup usług pozostałych 6.463.200,00 zł

- wywóz odpadów 6.000.000,00 zł
- pozostałe usługi (serwis toalet na PSZOK, aktualizacja deklaracji, zabranie i utylizacja pojemników typu dzwon) 14.000,00 zł
- utrzymanie PSZOK – wywóz zebranych odpadów 440.000,00 zł
- monitoring 1.200,00 zł
- dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK 8.000,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł

- internet 600,00 zł

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi 342.718,00 zł**

*Wydatki bieżące 342.718,00 zł*

Zakup usług pozostałych 339.188,00 zł

- Wywóz odpadów 92.000,00 zł
- Opłata RTV 188,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7.000,00 zł
- Utrzymanie porządku na terenach gminnych 240.000,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki 2.530,00 zł

- ubezpieczenie mienia 2.530,00 zł

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 516.188,00 zł**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>516.188,00 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		93.788,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		58.000,00 zł
• paliwo i części do samochodu	26.000,00 zł	
• paliwo, części do kosiarek	5.000,00 zł	
• zakup sprzętu ogrodniczego	5.000,00 zł	
• materiały konserwatorskie, narzędzia	4.000,00 zł	
• zakup ławek	3.000,00 zł	
• kwiaty, krzewy	15.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		10.000,00 zł
• konserwacja i remont samochodu	5.000,00 zł	
• konserwacja i remont kosiarek	5.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		353.700,00 zł
• przegląd techniczny samochodu	1.000,00 zł	
• prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej	36.000,00 zł	
• opinie dendrologiczne do postępowań administracyjnych dot. wycinki drzew	3.600,00 zł	
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	240.000,00 zł	
• wycinka zieleni	5.100,00 zł	
• utrzymanie czystości i porządku - nabrzeże w Siadle Dolnym	48.000,00 zł	
• czyszczenie kanału nabrzeża w Siadle Dolnym	20.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		700,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	700,00 zł	
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>92.700,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92.700,00 zł</b>	
Zakup usług pozostałych		92.700,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	200,00 zł	
• utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	11.500,00 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów	11.000,00 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	70.000,00 zł	
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		<b>634.840,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>634.840,00 zł</b>	
w tym:		
dotacja celowa do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zał. Nr 13)		594.840,00 zł
• dotacja na utrzymanie schroniska – Gmina Dobra	594.840,00 zł	
Zakup usług pozostałych		40.000,00 zł
• sterylizacja zwierząt	12.000,00 zł	
• świadczenie usług w zakresie zbierania martwych zwierząt z wyjątkiem zwierząt gospodarskich z terenu gminy Kołbaskowo	26.000,00 zł	
• dokarmianie kotów wolnożyjących	1.000,00 zł	



- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 1.000,00 zł

**90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 661.200,00 zł**

*Wydatki bieżące 661.200,00 zł*

w tym:

- Zakup energii 340.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 320.000,00 zł
  - konserwacja punktów świetlnych 320.000,00 zł
- Różne opłaty i składki 1.200,00 zł
  - Ubezpieczenie mienia 1.200,00 zł

**90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.500,00 zł**

*Wydatki bieżące 1.500,00 zł*

w tym:

- Różne opłaty i składki 1.500,00 zł
  - Opłata komornicza 1.500,00 zł

**90095 - Pozostała działalność 46.800,00 zł**

*Wydatki bieżące 46.800,00 zł*

*W tym:*

- Zakup materiałów i wyposażenia 24.600,00 zł
  - zakup koszy 5.000,00 zł
  - zakup piasku na place zabaw 1.600,00 zł
  - tablice ogłoszeniowe 5.000,00 zł
  - zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemiczne 10.000,00 zł
  - zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw 2.000,00 zł
  - pozostałe zakupy 1.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 21.000,00 zł
  - przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 4.000,00 zł
  - pozostałe usługi (karuzela i zjeżdżalnia w Siadle Dolnym) 17.000,00 zł
- Różne opłaty i składki 1.200,00 zł
  - Ubezpieczenie mienia 1.200,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.762.379,00 zł**

(co stanowi 3,3% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 4.762.379,00 zł

w tym:

**92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł**

*Wydatki bieżące 10.000,00 zł*

w tym:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 10.000,00 zł

<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3.137.834,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.137.834,00 zł</b>	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) Zał. Nr 11		2.603.000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.400,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	1.400,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		234.181,00 zł
Wpłaty na PFRON		5.544,00 zł
Odpis na ZFŚS		4.989,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		2.800,00 zł
• zakup opału (drzewo, węgiel)	1.000,00 zł	
• pozostałe zakupy	1.800,00 zł	
Zakup energii		151.520,00 zł
• prąd	60.000,00 zł	
• woda	1.520,00 zł	
• gaz	90.000,00 zł	
Zakup usług remontowych		19.800,00 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	2.800,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	15.000,00 zł	
• serwis pompy ciepła (Moczyły, Kamieniec)	2.000,00 zł	
Zakup usług pozostałych		61.800,00 zł
• wywóz odpadów	13.000,00 zł	
• opłata za ścieki	1.800,00 zł	
• monitoring obiektów	7.200,00 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	800,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	16.000,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	3.000,00 zł	
• warsztaty dla mieszkańców gminy	20.000,00 zł	
Podróże służbowe krajowe		3.000,00 zł
Różne opłaty i składki		2.300,00 zł
• ubezpieczenie	2.300,00 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		47.500,00 zł
• opłata za wyłączenie z produkcji rolnej – teren GOKSIR	47.500,00 zł	
<b>92116 – Biblioteki</b>		<b>500.000,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500.000,00 zł</b>	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie. (Zał. Nr 11)		
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>871.795,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>871.795,00 zł</b>	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		93.796,00 zł

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora  
finansów publicznych

(Zał. Nr 15)

Złożone wnioski:

- Parafia w Będargowie – 50.000,00 zł
- Parafia w Kołbaskowie – 43.759,69 zł

Zakup usług pozostałych		777.999,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	1.300,00 zł	
• pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w Ostoi	776.699,00 zł	

**92195 - Pozostała działalność** **242.750,00 zł**

*Wydatki bieżące* *242.750,00 zł*

Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:

Nagrody konkursowe		15.000,00 zł
• pozostałe imprezy kulturalno-artystyczne	15.000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00 zł
• zakupy na imprezy kulturalne i pod patronatem Wójta Gminy	2.000,00 zł	
Zakup środków żywności		2.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej		10.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (zabezpieczenie medyczne na imprezach gminnych)		2.500,00 zł
Zakup usług pozostałych		211.250,00 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	1.250,00 zł	
• Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana	100.000,00 zł	
• Bal Seniora	80.000,00 zł	
• pozostałe imprezy kulturalne	30.000,00 zł	

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **335.315,00 zł**

(co stanowi 0,2% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 335.315,00 zł

w tym:

**92601 - Obiekty sportowe** **93.810,00 zł**

*Wydatki bieżące* *93.810,00 zł*

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia		5.500,00 zł
• zakup koszy	600,00 zł	
• zakup ziemi, piasku i żwiru	3.000,00 zł	
• zakup materiałów budowlanych, konserwatorskich	1.200,00 zł	
• pozostałe zakupy	700,00 zł	
Zakup energii		7.200,00 zł
• prąd	6.000,00 zł	
• woda	1.200,00 zł	
Zakup usług pozostałych		80.700,00 zł
• wywóz odpadów	15.000,00 zł	
• opłata za ścieki	1.200,00 zł	
• okresowy przegląd obiektu	500,00 zł	

• bieżąca konserwacja boisk sportowych na terenie gminy (dosianie trawy, likwidacja kretowisk)	13.000,00 zł	
• dozór obiektów gminnych – Przeclaw Kołbaskowo	48.000,00 zł	
• przegląd siłowni zewnętrznych	3.000,00 zł	
Różne opłaty i składki		410,00 zł
• ubezpieczenie	410,00 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 41.505,00 zł

*Wydatki bieżące* 41.505,00 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		20.000,00 zł
• Stypendia sportowe	20.000,00 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy)		10.000,00 zł
Nagrody konkursowe		3.000,00 zł
Zakup usług pozostałych		8.500,00 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	5.000,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	3.500,00 zł	
Różne opłaty i składki		4,50 zł

### **Przychody - Rozchody**

#### **Przychody (Zał. Nr 3)**

Zakłada się, że w 2023 r. przychody pochodzące z:

- 1) przychodów 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 3.942.825,37 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 30.513.117,63 zł,
- sfinansują wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 31.923.044 zł oraz spłatę zaciągniętego kredytu i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.532.899,00 zł

#### **Rozchody (Zał. Nr 3)**

W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 2.532.899,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł

- spłaty kredytu w kwocie 1.032.899,00 zł

### **Przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok.**

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2022 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale 2022 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 2022 rok ukształtuje się na poziomie 104.146.822,07 zł, w tym bieżące 93.724.546,18 zł, majątkowe 10.422.275,89 zł, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 126.926.855,24 zł, z tego bieżące 85.611.708,16 zł, majątkowe 41.315.147,08 zł. Powstały deficyt w kwocie 22.780.033,17 zł sfinansują przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Kołbaskowo.**

Stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują aktualny stan pozostałego zadłużenia w bieżącym roku oraz prognozę do spłaty zadłużenia na lata 2023-2029.

Rok	Wykup obligacji komunalnych	Spłata kredytu	Razem
2022	10.500.000,00	7.230.293,00	17.730.293,00
2023	9.000.000,00	6.197.394,00	15.197.394,00
2024	7.500.000,00	5.164.495,00	12.664.495,00
2025	6.000.000,00	4.131.596,00	10.131.596,00
2026	4.500.000,00	3.098.697,00	7.598.697,00
2027	3.000.000,00	2.065.798,00	5.065.798,00
2028	1.500.000,00	1.032.899,00	2.532.899,00
2029	0,00	0,00	0,00

### **Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 7)**

Planowana łączna kwota dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych w 2023 r. wyniesie 1.081.000,00 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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7

	z tego:					
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
b.	Oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
c.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>ZSP w Przylepie</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Plan finansowy ZWIK na 2023 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 2023 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023rok	Dynamika
		1.	2.	3.	4.	5.%
			A.			
			<b>Etaty</b>			
		I.	wg załącznika do zarządzenia	28,5	28,5	100%
			B.			
			<b>Przychody</b>			
<b>10</b>	<b>1043</b>	I.	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku:</b>	<b>514 186,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>97%</b>

		II.	<b>Przychody</b>	<b>7 230 500,00</b>	<b>7 445 799,00</b>	<b>102%</b>
			w tym:			
10	1043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 250 388,00</b>	102%
		83	wpływy z usług	3 200 000,00	3 250 388,00	102%
10	1044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 064 911,00</b>	104%
		83	wpływy z usług	3 900 000,00	4 064 911,00	104%
10	1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 500,00</b>	<b>130 500,00</b>	100%
		83	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100%
		87	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100%
		92	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100%
		97	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100%
			<b>Suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>7 744 686,00</b>	<b>7 945 799,00</b>	<b>102%</b>
			C.			
			<b>Koszty</b>			
		I.	<b>Koszty</b>	<b>7 244 686,00</b>	<b>7 499 257,00</b>	<b>103%</b>
			w tym:			
10	1043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>973 066,00</b>	<b>1 036 519,00</b>	106%
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	56 000,00	-	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100%
		4260	zakup energii	352 121,00	666 194,00	189%
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	0%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	12%
		4430	różne opłaty i składki	95 000,00	80 325,00	84%
		6080	zakupy inwestycyjne	19 945,00	-	
10	1044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 166 920,00</b>	<b>2 321 462,00</b>	107%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	100%
		4260	zakup energii	788 000,00	1 101 462,00	12%
		4270	zakup usług remontowych	110 000,00	80 000,00	72%
		4300	zakup usług pozostałych	948 920,00	900 000,00	94%
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100%
		6070	wydatki inwestycyjne	30 000,00	-	0%
		6080	zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	0%
10	1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 104 700,00</b>	<b>4 141 276,00</b>	101%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 244,00	2 595 899,00	107%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	175 483,00	203 989,00	116%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496 962,00	511 262,00	102%
		4120	składki na FP i fundusz solidarnościowy	61 600,00	72 446,00	117%
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	50 000,00	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 400,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	124 000,00	118%
		4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	100%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	299 448,00	198 280,00	66%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100%

		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	50%
		4430	różne opłaty i składki	150 000,00	180 000,00	120%
		4440	odpis na ZFŚS	48 000,00	48 000,00	100%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100%
		4700	szkolenia pracowników	30 000,00	5 000,00	0%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 963,00	8 000,00	0%
		6080	zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	0%
10	1043	II	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>446 542,00</b>	<b>89%</b>
		III	Stan należności na koniec roku	600 000,00	590 000,00	98%
		IV	Stan zobowiązań na koniec roku	530 055,00	293 458,00	55%
		V	<b>Suma bilansowa ( I+II+III,IV)</b>	<b>7 744 686,00</b>	<b>7 945 799,00</b>	<b>102%</b>

Kołbaskowo, dnia 15.11.2022 r.