

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2024 r. (część opisowa)

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

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

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na bieżące dochody budżetowe składają się wpływy z:

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

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

z tego:

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

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

Opłaty

8.611.365,00 zł

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

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

Pozostałe dochody własne

1.767.104,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Subwencje **21.011.869,00 zł**

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

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

Dotacje celowe **4.290.230,00 zł**

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

obejmują:

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

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

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

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

Przyjęta na 2024 wartość wynika z planowanych do sprzedaży nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

(zał. Nr 2) :

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

Wydatki bieżące w kwocie 92.498.187,00 zł obejmują:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 26.872.153,00 zł to:

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

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

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

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

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

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 18.

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

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

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

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

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

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

1. realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych **4.108.640,00 zł**

w tym:

• ochrona przeciwpożarowa	200.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	38.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	55.000,00 zł
• kultura fizyczna i sport	200.000,00 zł
• edukacja podstawowa	2.004.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	1.555.000,00 zł
• wczesne wspomaganie rozwoju	12.000,00 zł
• zapewnienie schronienia dla bezdomnych	44.640,00 zł

2. realizowane na podstawie zawartych porozumień **8.496.514,00 zł**

w tym:

• usługi przewozowe na terenie gminy	7.375.000,00 zł
• działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15.000,00 zł
• utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	744.000,00 zł
• wychowanie przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego	362.514,00 zł

3. dla jednostek sektora finansów publicznych **3.472.055,00 zł**

w tym:

• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.403.055,00 zł
• dotacja dla Ośrodka Wsparcia Senior+ w Policach	29.000,00 zł
• Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	40.000,00 zł

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

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

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

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

Środki przeznacza się na :

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

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

60017- Drogi wewnętrzne 50.000,00 zł

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

60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 164.230,00 zł

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

W tym:

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

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł

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

60095 – Pozostała działalność 200.000,00 zł

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

Dział 630 –Turystyka 3.313.904,00 zł

(co stanowi 2,8 %wydatków gminy)

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

63095 - Pozostała działalność 3.313.904,00 zł

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

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

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

(co stanowi 2,7%wydatków gminy)

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

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną finansowane będą ze środków:

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

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

Wydatki bieżące *509.030,00 zł*

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

75022- Rady Gmin **320.400,00 zł**

Wydatki bieżące *320.400,00 zł*

w tym:

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące *348.600,00 zł*

w tym:

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

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

Wydatki bieżące *1.054.052,00 zł*

w tym:

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

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

Wydatki bieżące 2.700,00 zł

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

z tego:

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

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

(co stanowi 0,9 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.092.133,00 zł

w tym:

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 248.250,00 zł

Wydatki bieżące 224.500,00 zł

w tym:

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

- OSP Kołbaskowo i Smolęcín 200.000,00 zł

Zakup energii 43.000,00 zł

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

Zakup usług pozostałych 5.250,00 zł

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

75414 – Obrona cywilna 2.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.000,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) 834.383,00 zł

Wydatki bieżące 834.383,00 zł

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.688,00 zł

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

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 698.360,00 zł

Wpłaty na PFRON 12.200,00 zł

Odpis na ZFŚS 11.487,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 45.035,00 zł

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

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

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

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.000.000,00 zł

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

Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez jst

kredytów i pożyczek

1.000.000,00 zł

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane będą z:

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

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

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

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 3.921.524,00 zł:

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

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

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

80101 - Szkoły podstawowe		20.540.909,00 zł
Wydatki bieżące	20.376.809,00 zł	
w tym:		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zał. Nr 14)		923.000,00 zł
• niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy Kołbaskowo. Dotacja w wysokości nie wyższej niż wynikająca z subwencji oświatowej na 1 ucznia.	923.000,00 zł	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		688.620,00 zł
• dodatki socjalne (wiejskie)	628.384,00 zł	
• sorty BHP	12.300,00 zł	
• ekwiwalent za pranie	15.020,00 zł	
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	28.616,00 zł	
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	4.300,00 zł	
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		16.510.144,00 zł
Wpłaty na PFRON		18.000,00 zł
Odpis na ZFŚS		536.377,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		229.800,00 zł
• środki czystości	100.000,00 zł	
• materiały biurowe, druki	8.800,00 zł	
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	3.500,00 zł	
• tonery i tusze do drukarek i ksero	9.500,00 zł	
• artykuły gospodarcze	37.000,00 zł	
• czasopisma, książki, prenumerata	600,00 zł	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	26.500,00 zł	
• licencje, programy komputerowe	4.000,00 zł	
• zakup wyposażenia	39.900,00 zł	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13.150,00 zł
• pomoce dydaktyczne	11.900,00 zł	
• książki	1.250,00 zł	
Zakup energii		594.379,00 zł
• prąd	177.400,00 zł	
• woda	19.500,00 zł	
• gaz	397.479,00 zł	
Zakup usług remontowych		423.184,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	31.780,00 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	51.743,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	6.415,00 zł	
• naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	3.700,00 zł	

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

W 4 szkołach podstawowych uczyć się będzie 1219 uczniów.

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

Wydatki bieżące **1.339.319,00 zł**

w tym:

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

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

80104 – Przedszkola **9.119.192,00 zł**

Wydatki bieżące *9.119.192,00 zł*

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

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

Szkolenia pracowników 4.200,00 zł

W 3 przedszkolach planuje się 425 wychowanków.

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

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

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.651,00 zł

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

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 541.400,00 zł

Odpis na ZFŚS 15.487,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3.700,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł

Zakup energii 60.800,00 zł

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

Zakup usług remontowych 400,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 600,00 zł

Zakup usług pozostałych 2.685,00 zł

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

Szkolenia pracowników 500,00 zł

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

80107 – Świetlice szkolne 1.146.643,00 zł
Wydatki bieżące 1.146.643,00 zł

W tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64.162,00 zł

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

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.035.900,00 zł

Odpis na ZFŚS 46.231,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 829.794,00 zł

Wydatki bieżące 829.794,00 zł

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

w tym:

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

Dowożeniem objętych jest 105 uczniów szkół podstawowych.

Dowożeniem uczniów niepełnosprawnych objętych jest 20 uczniów.

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

Wydatki bieżące *118.688,00 zł*

w tym:

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

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

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

Wydatki bieżące *605.024,00 zł*

w tym:

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

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

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

80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

407.196,00 zł

Wydatki bieżące 407.196,00 zł

w tym:

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

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

2.348.799,00 zł

w tym:

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

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

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

(co stanowi 3,3% wydatków ogółem gminy)

Wydatki bieżące 3.949.026,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 852 finansowane będą:

- z własnych środków gminy 3.223.796,00 zł

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

85203 – Ośrodki wsparcia 29.000,00 zł

Wydatki bieżące 29.000,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych

z tego:

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

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

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

Wydatki bieżące 35.531,00 zł

Finansowane :

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.531,00 zł

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

Wydatki bieżące 311.990,00 zł

Finansowane :

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

Świadczenia społeczne 311.990,00 zł

85215 - Dodatki mieszkaniowe 205.000,00 zł

Wydatki bieżące 205.000,00 zł

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

85216 - Zasiłki stałe 277.994,00 zł

Wydatki bieżące 277.994,00 zł

Finansowane :

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

Świadczenia społeczne 277.994,00 zł

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1.623.207,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z czego:

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

Wydatki bieżące 1.623.207,00 zł

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

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

w tym:

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

Wydatki bieżące 12.000,00 zł

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

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

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

Stypendia dla uczniów 28.960,00 zł

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

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

Wydatki bieżące 5.415.744,00 zł

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Zadania planowane w ramach działu 855 finansowane będą:

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

85501 – Świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł

Wydatki bieżące 6.000,00 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 6.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5.000,00 zł

Pozostałe odsetki 1.000,00 zł

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

3.136.572,00 zł

Finansowane :

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

Wydatki bieżące 3.136.572,00 zł

Środki planowane na:

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3.000,00 zł

Pozostałe odsetki 200,00 zł

Świadczenia społeczne 2.630.000,00 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

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

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

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

Wydatki bieżące *206.622,00 zł*

z tego:

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

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

Wydatki bieżące *250.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

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

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

Wydatki bieżące *100.000,00 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

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

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. **61.000,00 zł**

Wydatki bieżące *61.000,00 zł*

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 61.000,00 zł

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

Wydatki bieżące 1.655.550,00 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.060,00 zł

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

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.505.097,00 zł

Odpis na ZFŚS 35.894,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 11.600,00 zł

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

Zakup energii 38.500,00 zł

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

Zakup usług remontowych 15.526,00 zł

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

Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł

- badania okresowe pracowników 1.200,00 zł

Zakup usług pozostałych 35.923,00 zł

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

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.560,00 zł

Podróże służbowe krajowe 100,00 zł

Różne opłaty i składki 90,00 zł

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł

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

W Publicznym Żłobku Gminnym będzie przebywać 78 wychowanków.

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

(co stanowi 10% wydatków gminy)

Wydatki bieżące 11.116.381,00 zł

Wydatki majątkowe 66.000,00 zł

90002 - Gospodarka odpadami 8.874.097,00 zł

Wydatki bieżące 8.874.097,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostaje na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 524.912,00 zł

Odpis na ZFŚS 9.572,00 zł

Wpłaty na PFRON 8.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3.960,00 zł

- zakup soli i piasku 560,00 zł

- pozostałe zakupy 1.800,00 zł

- materiały konserwatorskie i narzędzia 1.600,00 zł

Zakup energii 9.096,00 zł

- prąd 8.996,00 zł

- woda 100,00 zł

Zakup usług pozostałych 8.317.757,00 zł

- wywóz odpadów 7.561.594,00 zł

- pozostałe usługi (serwis toalet na PSZOK, aktualizacja deklaracji, zabranie i utylizacja pojemników typu dzwon, dorobienie kluczy na PSZOK) 7.600,00 zł

- utrzymanie PSZOK – wywóz zebranych odpadów 740.563,00 zł

- dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK 8.000,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł

- internet 800,00 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi 585.506,00 zł

Wydatki bieżące 585.506,00 zł

Zakup usług pozostałych 576.406,00 zł

- Wywóz odpadów 90.282,00 zł

- Opłata RTV 210,00 zł

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7.000,00 zł

- Utrzymanie porządku na terenach gminnych 478.914,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki 8.100,00 zł

- ubezpieczenie mienia 8.100,00 zł

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

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

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

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

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

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

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,00 zł

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

w tym:

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

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

Wydatki bieżące 3.295.103,00 zł

w tym:

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

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

92116 – Biblioteki **580.391,00 zł**

Wydatki bieżące *580.391,00 zł*

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

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

Wydatki bieżące *1.998.673,00 zł*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 728.800,00 zł

Wpłaty na PFRON 10.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 326.000,00 zł

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

Zakup środków żywności 5.000,00 zł

- artykuły spożywcze 5.000,00 zł

Zakup energii 54.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- konserwacja i remont samochodu 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 206.940,00 zł

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

Zakup usług remontowo-konserwatorskich 650.000,00 zł

dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

- remonty na obiektach zabytkowych 650.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.633,00 zł

- internet 4.633,00 zł

Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł

- delegacje służbowe krajowe 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki 2.300,00 zł

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

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

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

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

Przychody - Rozchody

Przychody (Zał. Nr 3)

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

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

Rozchody (Zał. Nr 3)

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

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

Przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok.

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

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Kołbaskowo.

Stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo przedstawiono w poniższej tabeli.

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 7)

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

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

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

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

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

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

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

Kołbaskowo, dnia 10.11.2023 r.