

Zarządzenie 57/2026
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2026 r.**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 2 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) § 14 pkt 1 Uchwały Nr XIX/217/2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2026 r. polegające na:

1. Zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
 - Decyzji nr 266/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 roku, dział 801, rozdział 80153, § 2010 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26), działanie 3.1.2.2.W. – dotacja celowa na wyposażenie szkół e podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 - Decyzji nr 267/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 roku, dział 855, rozdział 85503, § 2010, działanie 13.4.1.4.W – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 - Decyzji nr 286/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2026 roku, dział 852, rozdział 85230, § 2030 (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 27), działanie 13.1.2.6.W – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. poz. 881), zmienionej uchwałą Nr 115 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2026 r. (M.P. poz. 427).
2. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmianie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2026 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 czerwca 2026 roku
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	832 189,30	236 822,66	1 069 011,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 822,66	236 822,66
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 822,66	236 822,66
			Zlecone	0,00	236 822,66	236 822,66
	85230		Pomoc społeczna	947 166,20	36 400,00	983 566,20
855			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	36 400,00	126 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	36 400,00	126 400,00
			Własne	90 000,00	36 400,00	126 400,00
85503			Rodzina	5 071 271,97	251,00	5 071 522,97
			Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	251,00
			Zlecone	0,00	251,00	251,00
Razem:				164 336 854,55	273 473,66	164 610 328,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2026 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 czerwca 2026 roku
Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	17 590 179,84	0,00	17 590 179,84
			Pozostała działalność	17 590 179,84	0,00	17 590 179,84
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-68 485,35	481 514,65
			Własne	550 000,00	-68 485,35	481 514,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 187,00	3 834 431,19	5 992 618,19
			Własne	2 158 187,00	3 834 431,19	5 992 618,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627 928,00	-2 735 243,16	8 892 684,84
			Własne	11 627 928,00	-2 735 243,16	8 892 684,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-1 030 702,68	1 569 297,32
			Własne	2 600 000,00	-1 030 702,68	1 569 297,32
750	75023		Administracja publiczna	14 492 989,02	0,00	14 492 989,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 774 083,91	-5 000,00	11 769 083,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769 803,20	-25 164,85	6 744 638,35
			Własne	6 769 803,20	-25 164,85	6 744 638,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 936,92	-4 700,00	205 236,92
			Własne	209 936,92	-4 700,00	205 236,92
		4270	Zakup usług remontowych	126 250,00	-15,20	126 234,80
			Własne	126 250,00	-15,20	126 234,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562 788,38	24 715,20	1 587 503,58
			Własne	1 562 788,38	24 715,20	1 587 503,58
754	75095		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	164,85	36 164,85
			Własne	36 000,00	164,85	36 164,85
			Pozostała działalność	338 051,80	5 000,00	343 051,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
			Własne	83 000,00	5 000,00	88 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 410,36	0,00	2 147 410,36
		75416	Straż gminna (miejska)	1 269 162,00	0,00	1 269 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 305,00	800,00	21 105,00
			Własne	20 305,00	800,00	21 105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	-1 500,00	33 640,00
			Własne	35 140,00	-1 500,00	33 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	200,00	3 630,00
			Własne	3 430,00	200,00	3 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
			Różne rozliczenia	1 186 272,35	-17 883,00	1 168 389,35
			Rezerwy ogólne i celowe	1 186 272,35	-17 883,00	1 168 389,35
801	75818	4810	Rezerwy, w tym: • Rezerwa ogólna – 3 000,00 zł • Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe – 14 883,00 zł	1 176 812,73	-17 883,00	1 158 929,73
			Własne	1 176 812,73	-17 883,00	1 158 929,73
			Oświata i wychowanie	70 255 331,18	251 705,66	70 507 036,84
		80101	Szkoły podstawowe	48 130 898,72	11 708,33	48 142 607,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 595,00	12 800,00	199 395,00
			Własne	186 595,00	12 800,00	199 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,00	25,33	14 075,33
			Własne	14 050,00	25,33	14 075,33
		4270	Zakup usług remontowych	297 229,30	14 883,00	312 112,30
			Własne	297 229,30	14 883,00	312 112,30
80153		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 926 333,46	-16 000,00	13 910 333,46
			Własne	13 926 333,46	-16 000,00	13 910 333,46
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 797,33	236 797,33
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 950,19	12 950,19
			Zlecone	0,00	12 950,19	12 950,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 344,75	2 344,75
			Zlecone	0,00	2 344,75	2 344,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 502,39	221 502,39
			Zlecone	0,00	221 502,39	221 502,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	80195		Pozostała działalność	266 526,20	3 200,00	269 726,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 848,00	3 200,00	151 048,00
			Własne	147 848,00	3 200,00	151 048,00
			Pomoc społeczna	5 566 273,83	36 400,00	5 602 673,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	-1 530,00	173 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	-1 530,00	173 470,00
			Własne	175 000,00	-1 530,00	173 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 505 798,73	1 530,00	2 507 328,73
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 421,00	-1 421,11	92 999,89
			Własne	94 421,00	-1 421,11	92 999,89
85228		4300	Zakup usług pozostałych	238 867,43	1 530,00	240 397,43
			Własne	238 867,43	1 530,00	240 397,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681,00	1 421,11	34 102,11
			Własne	32 681,00	1 421,11	34 102,11
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 652,94	0,00	781 652,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 733,00	-5 907,01	25 825,99
			Własne	31 733,00	-5 907,01	25 825,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 500,00	5 800,00
			Własne	1 300,00	4 500,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 344,00	1 407,01	17 751,01
854			Własne	16 344,00	1 407,01	17 751,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 700,00	36 400,00	195 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	36 400,00	194 400,00
			Własne	158 000,00	36 400,00	194 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 730,00	3 000,00	129 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 430,00	3 000,00	51 430,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 430,00	3 000,00	51 430,00
			Własne	48 430,00	3 000,00	51 430,00
			Rodzina	6 531 390,35	251,00	6 531 641,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 199,68	0,00	3 036 199,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 404,00	5 718,00	212 122,00
			Własne	126 842,00	5 718,00	132 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 064,00	-7 357,17	7 706,83
			Własne	15 064,00	-7 357,17	7 706,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00	439,17	5 887,17
			Własne	5 448,00	439,17	5 887,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
			Własne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,22	43,22
			Zlecone	0,00	43,22	43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	6,15
			Zlecone	0,00	6,15	6,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,63	201,63
			Zlecone	0,00	201,63	201,63
	85504		Wspieranie rodziny	239 648,00	0,00	239 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 582,99	-111,55	163 471,44
			Własne	163 582,99	-111,55	163 471,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-327,54	10 572,46
			Własne	10 900,00	-327,54	10 572,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00	439,09	5 887,09
			Własne	5 448,00	439,09	5 887,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 152 945,47	0,00	21 152 945,47
	90095		Pozostała działalność	4 680 455,95	0,00	4 680 455,95
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	-7 000,00	58 900,00
			Własne	65 900,00	-7 000,00	58 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 391,11	7 000,00	2 109 391,11
			Własne	2 102 391,11	7 000,00	2 109 391,11
Razem:				188 728 000,55	273 473,66	189 001 474,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2026 Wójt Gminy Kołbaskowo z dnia 30 czerwca 2026 roku

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 386 115,00	68 485,35	16 454 600,35
	63095		Pozostała działalność	16 386 115,00	68 485,35	16 454 600,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 158 187,00	3 834 431,19
			Przysiań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	3 765 945,84	3 765 945,84
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przecław na obwodnicy Warzymic i Przecławia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	1 978 687,00	71 663,15	2 050 350,15
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	9 500,00	-3 177,80	6 322,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627 928,00	-2 735 243,16	8 892 684,84
			Przysiań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	11 627 928,00	-2 735 243,16	8 892 684,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-1 030 702,68	1 569 297,32
			Przysiań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	2 600 000,00	-1 030 702,68	1 569 297,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 874,95	7 000,00	3 990 874,95
	90095		Pozostała działalność	3 829 724,95	7 000,00	3 836 724,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 102 391,11	7 000,00
			Fundusz Soleccki Ustowo - budowa ogrodzenia z metalowego plotu przy wiacie	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Razem				63 734 019,51	75 485,35	63 809 504,86