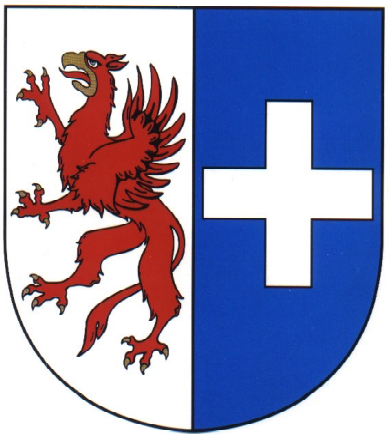

BUDŻET GMINY KOŁBASKOWO

na 2027 r.

I. Uchwała budżetowa

II. Załączniki:

- Zał. Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku
- Zał. Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku
- Zał. Nr 6 – Wydatki Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 7 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2027 roku
- Zał. Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 9 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 10 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Kołbaskowo w 2027 roku
- Zał. Nr 11 – Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kołbaskowo jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2027 roku
- Zał. Nr 12 – Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kołbaskowo jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2027 roku
- Zał. Nr 17 – Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku.

III. Część opisowa

Kołbaskowo 13.11.2026 r.

Projekt

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **164.663.163,00 zł,** z tego:
1) dochody bieżące **142.511.543,00 zł**
2) dochody majątkowe **22.151.620,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **209.856.283,00 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **137.202.298,88,00 zł**
2) wydatki majątkowe **72.653.984,12,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **45.193.120,00 zł**
który zostanie pokryty:
1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.730.566,09 zł;
2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 43.462.553,91 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody **53.351.572,29 zł**
2) rozchody **8.158.452,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości **1.104.000,00 zł**
2) celowe w wysokości **726.000,00 zł**
   z przeznaczeniem na:
   a) realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **376.000,00 zł**
   b) realizację zadań bieżących z zakresu oświaty w wysokości **250.000,00 zł**
   c) realizację zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty w wysokości **100.000,00 zł**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;

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

§ 7. Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8;
2) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9;
3) dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku 2027 przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4.000.000,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
   b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem darczyńcy, o którym mowa w art. 893 Kodeksu Cywilnego,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rychel

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	389 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	389 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	740 840,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 993,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300 226,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
750			Administracja publiczna	133 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	130 576,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 032 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 103 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	443 627,00
		1370	Podatek leśny	38 804,00
		1380	Podatek od nieruchomości	26 371 003,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	116 875,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 493 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	780 723,00
		1370	Podatek leśny	2 324,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 775 742,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	336 564,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00
		1720	Opłata targowa	16 500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 055 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	50 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	607 045,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 330 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	73 306 596,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 023 629,00
758			Różne rozliczenia	10 584 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	502 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 082 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 082 017,00
801			Oświata i wychowanie	937 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	315 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	310,00
		1860	Różne dochody	6 450,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	307 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	55 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	68 458,00
	80104		Przedszkola	497 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1860	Różne dochody	900,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 936,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	251 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	460,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	54 175,00
852			Pomoc społeczna	766 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 298,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 978,00
	85216		Zasiłki stałe	214 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 009,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 824,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 197 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 200,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 004 720,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	192 480,00
855			Rodzina	5 288 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	15 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 956 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	330,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 200 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 741 804,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 717 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 717 104,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	117 497,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
			bieżące razem:	**142 511 543,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 200,00
			majątkowe	
630			Turystyka	11 627 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 627 928,00
	63095		Pozostała działalność	11 627 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 627 928,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	11 627 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 023 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 023 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 013 657,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			majątkowe razem:	**22 151 620,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 127 928,00

Ogółem:	**164 663 163,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 325 128,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	690 787,00	90 787,00	66 300,00	0,00	66 300,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 487,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	605 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	36 652 194,87	16 373 505,87	1 722 005,87	80 000,00	1 642 005,87	14 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 689,00	20 278 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 251 500,00	13 251 500,00	0,00	0,00	0,00	13 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 167 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 000,00	7 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 237 204,87	2 639 315,87	1 239 315,87	80 000,00	1 159 315,87	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 889,00	2 597 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 227 780,00	250 980,00	250 980,00	0,00	250 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 800,00	7 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 625 870,00	85 870,00	85 870,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 761 981,70	638 291,00	638 291,00	0,00	638 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123 690,70	15 123 690,70	10 910 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	15 736 981,70	638 291,00	638 291,00	0,00	638 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 690,70	15 098 690,70	10 910 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	894 574,00	594 574,00	592 745,00	21 865,00	570 880,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 850,00	88 850,00	88 850,00	0,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 894,00	380 894,00	379 065,00	21 865,00	357 200,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	124 830,00	124 830,00	124 830,00	0,00	124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 060 734,00	1 001 694,00	1 001 394,00	7 320,00	994 074,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	469 178,00	469 178,00	468 878,00	7 320,00	461 558,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	591 556,00	532 516,00	532 516,00	0,00	532 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 450 548,00	16 281 443,00	16 149 501,00	12 574 278,00	3 575 223,00	63 000,00	68 942,00	0,00	0,00	0,00	169 105,00	169 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	554 910,00	554 910,00	554 910,00	545 010,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 274,00	484 274,00	484 274,00	0,00	484 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 485 022,00	13 340 022,00	13 290 322,00	10 722 300,00	2 568 022,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 117,00	87 117,00	86 117,00	10 250,00	75 867,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 389 565,00	1 365 460,00	1 356 530,00	1 156 370,00	200 160,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	24 105,00	24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75095	Pozostała działalność	449 660,00	449 660,00	377 348,00	140 348,00	237 000,00	63 000,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 523,06	2 523,06	0,00	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	2 940,00	2 523,06	2 523,06	0,00	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 909 239,00	1 881 943,00	1 549 469,00	1 175 590,00	373 879,00	300 000,00	32 474,00	0,00	0,00	0,00	27 296,00	27 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 896,00	327 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 555 443,00	1 540 643,00	1 508 169,00	1 175 590,00	332 579,00	0,00	32 474,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	504 020,10	504 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	504 020,10	504 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 794 871,40	55 629 890,00	47 141 017,00	41 389 300,00	5 751 717,00	6 668 285,00	1 820 588,00	0,00	0,00	0,00	20 164 981,40	20 164 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 339 570,40	28 877 549,00	27 094 729,00	24 333 189,00	2 761 540,00	770 009,00	1 012 811,00	0,00	0,00	0,00	19 462 021,40	19 462 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 481 312,00	2 457 412,00	2 354 512,00	2 130 529,00	223 983,00	15 282,00	87 618,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 604 231,00	12 027 171,00	8 394 444,00	7 371 001,00	1 023 443,00	3 321 554,00	311 173,00	0,00	0,00	0,00	577 060,00	577 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 148 273,00	2 147 673,00	2 021 320,00	1 905 865,00	115 455,00	0,00	126 353,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 217 144,00	1 217 144,00	1 212 844,00	228 128,00	984 716,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 225,00	184 225,00	184 225,00	0,00	184 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	761 188,00	751 988,00	738 308,00	644 895,00	93 413,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 649 256,00	2 628 256,00	449 429,00	424 058,00	25 371,00	2 153 037,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 098 529,00	5 027 329,00	4 386 112,00	4 173 515,00	212 597,00	403 214,00	238 003,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	305 954,00	305 954,00	305 094,00	178 120,00	126 974,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	857 845,00	857 845,00	652 437,00	267 637,00	384 800,00	184 255,00	21 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 045,00	698 045,00	552 637,00	267 637,00	285 000,00	124 255,00	21 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 781 416,00	5 755 196,00	4 835 388,00	2 796 073,00	2 039 315,00	71 820,00	847 988,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00	41 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 298,00	22 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 978,00	298 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	214 516,00	214 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 589 741,00	2 563 521,00	2 546 365,00	2 077 573,00	468 792,00	0,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 063,00	762 063,00	757 023,00	718 500,00	38 523,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 643 711,48	2 643 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 643 711,48	2 643 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 462,00	360 462,00	0,00	0,00	0,00	355 602,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 252,00	238 252,00	0,00	0,00	0,00	238 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 350,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 203 230,00	7 197 130,00	3 247 820,00	2 414 179,00	833 641,00	15 000,00	3 934 310,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 129 200,00	4 129 200,00	276 080,00	268 193,00	7 887,00	15 000,00	3 838 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 506,00	238 506,00	236 826,00	221 039,00	15 787,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 110 524,00	2 104 424,00	2 094 914,00	1 924 947,00	169 967,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 432 751,10	16 171 012,50	15 364 925,50	919 350,00	14 445 575,50	793 730,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	3 261 738,60	3 255 358,60	486 614,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 689 030,00	11 689 030,00	11 686 730,00	859 950,00	10 826 780,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 187 197,00	1 187 197,00	1 187 197,00	0,00	1 187 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 364 211,57	1 355 211,57	1 345 154,57	59 400,00	1 285 754,57	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	993 110,00	986 730,00	193 000,00	0,00	193 000,00	793 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 300,00	613 300,00	613 300,00	0,00	613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 173 402,53	157 043,93	157 043,93	0,00	157 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 358,60	2 016 358,60	486 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 378 812,35	8 841 688,93	1 163 405,93	4 500,00	1 158 905,93	7 647 733,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	7 537 123,42	6 421 218,42	0,00	1 115 905,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 254 658,39	4 768 880,00	433 500,00	0,00	433 500,00	4 335 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 778,39	2 388 573,39	0,00	1 097 205,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	762 989,00	744 289,00	0,00	0,00	0,00	744 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 556 064,00	2 556 064,00	0,00	0,00	0,00	2 556 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	803 100,96	770 455,93	729 905,93	4 500,00	725 405,93	10 000,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	32 645,03	32 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 645 165,00	645 165,00	391 165,00	15 000,00	376 165,00	250 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 289 450,00	319 450,00	319 450,00	0,00	319 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	105 715,00	75 715,00	71 715,00	15 000,00	56 715,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			209 856 283,00	137 202 298,88	96 249 387,36	61 667 615,06	34 581 772,30	31 025 412,00	6 749 217,94	2 674 261,48	0,00	504 020,10	72 653 984,12	71 531 699,12	11 397 279,00	1 122 285,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**53 351 572,29**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	47 159 149,61
2	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	954	4 461 856,59
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 730 566,09
Rozchody ogółem:			**8 158 452,29**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	3 595 458,16
2	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	954	4 562 994,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	130 576,00	130 576,00	0,00	130 576,00	130 576,00	130 576,00	130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 576,00	130 576,00	0,00	130 576,00	130 576,00	130 576,00	130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	130 576,00	130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	109 378,00	109 378,00	109 378,00	109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 523,06	2 523,06	0,00	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 523,06	2 523,06	0,00	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	416,94	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	60,34	60,34	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 462,72	2 462,72	2 462,72	2 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	9 009,00	133,00	0,00	133,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	9 009,00	133,00	0,00	133,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 876,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	4 041 000,00	118 680,00	118 680,00	0,00	0,00	3 922 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	118 680,00	118 680,00	0,00	0,00	3 837 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 207 320,00	3 207 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	95 343,00	95 343,00	95 343,00	95 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	20 437,00	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**4 183 525,00**	**4 183 525,00**	**0,00**	**4 183 525,00**	**4 183 525,00**	**251 912,06**	**251 779,06**	**133,00**	**0,00**	**3 931 612,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr … Rady Gminy Kołbaskowo z dnia …

Dochody i wydatki Budżetu Gminy Kołbaskowo na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
									uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie	172 936,00	172 936,00	0,00	172 936,00	172 936,00	172 936,00	0,00	172 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	172 936,00	172 936,00	0,00	172 936,00	172 936,00	172 936,00	0,00	172 936,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			**172 936,00**	**172 936,00**	**0,00**	**172 936,00**	**172 936,00**	**172 936,00**	**0,00**	**172 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90095	Barnisław	4 600,00	4 600,00	
921	92109		30 355,05		30 355,05
921	92195		4 000,00	4 000,00	
630	63095	Będargowo	7 693,70		7 693,70
801	80101		22 375,00		22 375,00
921	92109		799,99		799,99
926	92601		6 000,00	6 000,00	
921	92195		10 075,03	10 075,03	
921	92195	Bobolin	34 190,41	34 190,41	
926	902601		6 000,00	6 000,00	
900	90095	Kamieniec	4 926,00	4 926,00	
921	92109		30 500,00		30 500,00
926	92695		10 200,00	10 200,00	
600	60016	Karwowo	11 793,87	11 793,87	
900	90095		700,00	700,00	
921	92195		13 284,00		13 284,00
754	75412	Kołbaskowo, Rosówek	12 496,00		12 496,00
9000	90095		15 395,00		15 395,00
921	92195		38 818,49	38 818,49	
900	90095	Kurów	8 000,00	3 000,00	5 000,00
921	92109		2 000,00	2 000,00	
921	92195		45 097,10	45 097,10	
900	90095	Moczyły, Kamionki	23 460,53	2 460,53	21 000,00
921	92109		8 000,00	8 000,00	
801	80101	Ostoja, Przylep, Rajkowo	59 507,40		59 507,40
900	90095		17 680,00		17 680,00
921	92195		5 170,00	5 170,00	
921	92109	Pargowo	10 918,35		10 918,35
921	92195		10 824,00		10 824,00
900	90095	Przecław	6 357,40		6 357,40

921	92195		17 000,00	17 000,00	
926	92695		59 000,00	29 000,00	30 000,00
900	90095	Siadło Dolne	76 592,38		76 592,38
900	90095	Siadło Górne	14 500,00		14 500,00
921	92109		6 000,00		6 000,00
921	92195		15 654,90	15 654,90	
900	90095	Smolęcin	3 500,00	3 500,00	
921	92195		28 537,03	20 000,00	8 537,03
900	90095	Stobno	62 344,55		62 344,55
900	90095	Ustowo	33 414,82	15 000,00	18 414,82
921	92195		23 000,00	23 000,00	
900	90095	Warnik	30 060,45		30 060,45
900	90095	Warzymice	82 357,40	82 357,40	
Ogółem			**913 178,85**	**402 543,73**	**510 635,12**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2027 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	**Zespł Placówek Oświatowych w Kołbaskowie**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
a.	Przedszkola	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	**Szkoła Podstawowa w Będargowie**	**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.	**Szkoła Podstawowa w Przecławiu**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**	**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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
4.	**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie**	**0,00**	**393 000,00**	**393 000,00**	**0,00**	**0,00**
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
Ogółem		**0,00**	**1 358 000,00**	**1 358 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy KOŁBASKOWO związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbaskowo w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	1560	607 045,00			
		1570	93 000,00			
851	85153	6870		2 000,00	2 000,00	0,00
	85154	1820		2 200,00	2 200,00	0,00
		2420		21 153,00	21 153,00	0,00
		3310		20 000,00	20 000,00	0,00
		3490		104 255,00	104 255,00	0,00
		6220		1 147,00	1 147,00	0,00
		6230		200,00	200,00	0,00
		6370		2 000,00	2 000,00	0,00
		6490		500,00	500,00	0,00
		6700		266 290,00	266 290,00	0,00
		6800		1 500,00	1 500,00	0,00
		6810		3 800,00	3 800,00	0,00
		6870		211 800,00	211 800,00	0,00
		7760		16 800,00	16 800,00	0,00
		7780		46 400,00	46 400,00	0,00
Ogółem			**700 045,00**	**700 045,00**	**700 045,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie KOŁBASKOWO w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	1770	7 717 104,00			
		1870		18 000,00	18 000,00	0,00
		2330		2 000,00	2 000,00	0,00
		2420		300,00	300,00	0,00
		6010		671 890,00	671 890,00	0,00
		6070		46 000,00	46 000,00	0,00
		6210		120 000,00	120 000,00	0,00
		6220		17 055,00	17 055,00	0,00
		6230		3 005,00	3 005,00	0,00
		6260		19 800,00	19 800,00	0,00
		6310		7 600,00	7 600,00	0,00
		6340		1 000,00	1 000,00	0,00
		6700		2 000,00	2 000,00	0,00
		6810		1 600,00	1 600,00	0,00
		6820		1 200,00	1 200,00	0,00
		6870		10 767 500,00	10 767 500,00	0,00
		7700		8 000,00	8 000,00	0,00
		7710		100,00	100,00	0,00
		7780		1 980,00	1 980,00	0,00
Ogółem			**7 717 104,00**	**11 689 030,00**	**11 689 030,00**	**0,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy KOŁBASKOWO związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Kołbaskowo w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
900	90019	1820	5 000,00			
	90003	6620		87 000,00	87 000,00	0,00
	90003	6870		1 098 997,00	1 098 997,00	0,00
	90006	6620		128 000,00	128 000,00	0,00
	90006	6770		50 000,00	50 000,00	0,00
Ogółem			**5 000,00**	**1 363 997,00**	**1 363 997,00**	**0,00**

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

Dotacje udzielanie z budżetu Gminy Kołbaskowo jednostkom należącym do sektora finansoów publicznych w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa
1	2	3		4.	5.	5.	5.
1	600	60004	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Usługi przewozowe na terenie gminy - Gmina m. Szczecin	13 251 500,00		
2	801	80103	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 282,00		
3	801	80104	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wychowanie przedszkolne	302 910,00		
4	801	80106	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Inne formy wychowania przedszkolnego	5 189,00		
5	851	85154	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Działania profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. Gmina m. Szczecin	20 000,00		
6	852	85203	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	39 000,00		

7	900	90013	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	793 730,00		
8	900	90013	5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja inwestycyjna na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - zakup głowicy do USG	6 380,00		
9	921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		4 335 380,00	
10	921	92109	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa inwestycyjna - dofinansowanie zakupu wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	297 205,00		
11	921	92109	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń nad salą widowiskową na biura w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji	800 000,00		
12	921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie		744 289,00	
13	921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa inwestycyjna - doposażenie zbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie	18 700,00		
14	921	92120	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury. Pałac w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne		2 556 064,00	
Ogółem					**15 549 896,00**	**7 635 733,00**	**0,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Dotacje udzielanie z budżetu Gminy Kołbaskowo jednostkom spoza sektora finansoów publicznych w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa
1	2	3		4.	5.	5.	5.
1	754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Ochrona przeciwpożarowa	300 000,00		
2	801	80101	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Niepubliczna Szkoła Podstawowa		770 009,00	
3	801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wychowanie przedszkolne		3 018 644,00	
4	801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 153 037,00	
5	801	80150	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		403 214,00	
6	851	85154	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	50 000,00		

7	851	85154	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zapewnienie schornienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	54 255,00		
8	851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	60 000,00		
9	852	85220	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	32 820,00		
10	854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		238 252,00	
11	926	92605	2490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kultura fizyczna i sport	250 000,00		
Ogółem					**747 075,00**	**6 583 156,00**	**0,00**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ... r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**600 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
		7200	Inwestycje	600 000,00
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	600 000,00
600			**Transport i łączność**	**20 278 689,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 159 000,00
		7200	Inwestycje	7 159 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z- "Aleja Śliwkowa"	7 159 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 597 889,00
		7200	Inwestycje	2 597 889,00
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2	1 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic	278 300,00
			Budowa drogi gminnej Nr 195017Z w m. Ustowo	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Przylep	115 000,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	555 930,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przecławiu	58 000,00
			Budowa parkingu ul. Rekreacyjna w m. Przecław	1 044 157,00
			Modernizacja przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 195047Z w m. Warzymice i m. Przecław w zakresie wykonania doświetlenia przejść dla pieszych	200 000,00
			Przebudowa dróg ul. Pod Lasem i Skowronkowa w m. Kamieniec	95 502,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 195025Z w m. Kołbaskowo	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 976 800,00
		7200	Inwestycje	7 976 800,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec	1 700 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki	6 000 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Lipowa i Klonowa w m. Przecław	196 800,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamieniec na odcinku od posesji 8A-12	80 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 540 000,00
		7200	Inwestycje	2 540 000,00
			Budowa przystanków autobusowych (peronów) na terenie Gminy Kołbaskowo	2 000 000,00
			Budowa przystanków w m. Siadło Dolne, Kamieniec i Warzymice	540 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		7200	Inwestycje	5 000,00
			Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	5 000,00
630			**Turystyka**	**15 123 690,70**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Inicjatywy służące rozwojowi turystyki - wymiana tablic na terenie gminy	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 098 690,70
		7020	Środki trwałe	7 693,70
			Fundusz Sołecki Będargowo - zakup wraz z montażem ławki betonowej jak wyposażenie infrastruktury mienia komunalnego przy ścieżce pieszo-rowerowej Będargowo-Barnisław	7 693,70
		7200	Inwestycje	4 180 332,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Okulickiego do m. Rajkowo	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od ścieżki Przecław-Karwowo wokół jeziorka w Karwowie wraz z zagospodarowaniem terenu	95 633,00
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	3 624 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Ścieżka pieszo-rowerowa Kurów-Przecław (Aleja Brzozowa)	200 000,00
			Ścieżka rowerowa w m. Przecław	110 454,00
		7207	Inwestycje	9 274 065,25
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	9 274 065,25
		7209	Inwestycje	1 636 599,75
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	1 636 599,75
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00
			Zakup nieruchomości w m. Karwowo	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**59 040,00**
	71035		Cmentarze	59 040,00
		7200	Inwestycje	59 040,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	59 040,00
750			**Administracja publiczna**	**169 105,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Urząd Gminy Kołbaskowo	100 000,00
		7020	Środki trwałe	45 000,00
			Fundusz Sołecki Przecław - wymiana uszkodzonego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż dodatkowego urządzenia do street workoutu	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - Referat Finansowy Urzędu Gminy	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 105,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 105,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	24 105,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 296,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 496,00
		7020	Środki trwałe	12 496,00
			Fundusz Sołecki Kołbaskowo, Rosówek - zakup sprzętu AGD (pralki, lodówki, mini piekarnika) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Kołbaskowie	12 496,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 800,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Urząd Gminy Kołbaskowo	14 800,00
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		7000	Rezerwy	100 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - zadania oświatowe	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 164 981,40**
	80101		Szkoły podstawowe	19 462 021,40
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	167 460,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Będargowie	2 600,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	2 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	30 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	3 000,00
			Zakup książek - zbiory biblioteczne - Szkoła Podstawowa w Będargowie	600,00
			Zakup książek - zbiory biblioteczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	2 000,00
			Zakup książek - zbiory biblioteczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	2 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Będargowie	4 600,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	16 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	41 300,00
			Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	63 360,00
		7020	Środki trwałe	228 930,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Fundusz Sołecki Będargowo - zakup trybuny/krzesełek jako wyposażenie boisk sportowych	22 375,00
			Fundusz Sołecki Ostoja, Przylep, Rajkowo - zakup i montaż dwóch wiat edukacyjnych dl SP Przylep ul. Rodzinna	59 507,40
			Nowoczesne kamery na boisku szkolnym - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	10 000,00
			Renowacja i rozbudowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Będargowie	27 048,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	110 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	4 500,00
			Zakup licencji na serwer - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	3 500,00
			Zakup oprogramowania do laptopów - Szkoła Podstawowa w Będargowie	1 000,00
		7200	Inwestycje	19 061 131,00
			Rozbudowa sieci WI-FI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	12 300,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	19 048 831,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 900,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	1 000,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	11 000,00
		7020	Środki trwałe	10 700,00
			Żagiel nad piaskownicę (zacienienie) - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	10 700,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 200,00
			Żagiel nad piaskownicę (zacienienie) - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	0,00
			Zakup licencji na program "pobyt" - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	1 200,00
	80104		Przedszkola	577 060,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 060,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Przedszkole Publiczne	5 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	500,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	2 000,00
			Zakup licencji na program "pobyt" - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	0,00
			Zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia biur (szafy archiwalne) - Przedszkole Publiczne	24 560,00
		7200	Inwestycje	545 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Publicznym	545 000,00
	80107		Świetlice szkolne	600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	600,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 200,00
			Zakup okapu i zmiękczacza wody do pieca konwencyjnego - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	9 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Przedszkole Publiczne	6 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	5 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	5 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	71 200,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Będargowie	4 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu	19 200,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	18 000,00
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**26 220,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 220,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 380,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 380,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 840,00
			Zakup licencji na program komputerowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 840,00
855			**Rodzina**	**6 100,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 100,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Publiczny Żłobek Gminny	6 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 261 738,60**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			Doposażenie terenów rekreacyjnych w kosze i ławki	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 380,00
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,00
			Dotacja inwestycyjna na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - zakup głowicy do USG	6 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00
		7200	Inwestycje	1 230 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szczecin - Stobno	1 230 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 016 358,60
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych	8 000,00
		7020	Środki trwałe	183 944,60
			Doposażenie placu zabaw w m. Siadło Dolne	24 400,00
			Fundusz Sołecki Kurów - zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie rekreacyjnym w Kurowie	5 000,00
			Fundusz Sołecki Moczyły - zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka"	16 000,00
			Fundusz Sołecki Moczyły - zakup ławostołów w celu uzupełnienia wyposażenia wiat znajdujących się na terenie Moczył	5 000,00
			Fundusz Sołecki Ostoja, Przylep, Rajkowo - doposażenie placu zabaw w przylepie (Małpi gaj)	17 680,00
			Fundusz Sołecki Przecław - montaż dodatkowej tablicy informacyjnej Sołectwa Przecław	6 357,40
			Fundusz Sołecki Siadło Dolne - zakup, transport, montaż i wyposażenie kontenera sanitarno-gospodarczego na działce 75/7 w obrębie Siadło Dolne	76 592,38
			Fundusz Sołecki Siadło Górne - zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów z wykonaniem projektu	11 000,00
			Fundusz Sołecki Siadło Górne - zakup kosiarki akumulatorowej	3 500,00
			Fundusz Sołecki Ustowo - witacz literowy Ustowo wraz z montażem	13 000,00
			Fundusz Sołecki Ustowo - zakup 2 ławek metalowo-drewnianych	5 414,82
		7200	Inwestycje	1 337 800,00
			Fundusz Sołecki Kołbaskowo, Rosówek - wykonanie projektu, zakup oraz montaż altany drewnianej przy zbiorniku retencyjnym w Rosówku	15 395,00
			Fundusz Sołecki Stobno - projekt zagospodarowania terenu na dz. nr 184/33, obręb Stobno	62 344,55
			Fundusz Sołecki Warnik - rozbudowa terenu rekreacyjnego	30 060,45
			Monitoring na terenie Gminy Kołbaskowo	1 000 000,00
			Rewitalizacja parku i jeziorka w m. Kurów	210 000,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach	20 000,00
		7208	Inwestycje	100 000,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach	100 000,00
		7209	Inwestycje	386 614,00
			Utworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach	386 614,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 537 123,42**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 778,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 097 205,00
			Dotacja celowa inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń nad salą widowiskową na biura w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji	800 000,00
			Dotacja celowa inwestycyjna - dofinansowanie zakupu wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	297 205,00
		7020	Środki trwałe	55 218,34
			Fundusz Sołecki Barnisław - doposażenie świetlicy wiejskiej o zakup laserowej grawerki i wycinarki wraz z osprzętem i oprogramowaniem	5 000,00
			Fundusz Sołecki Barnisław - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kolumny głośnikowej bezprzewodowej z osprzętem (mikrofony)	2 000,00
			Fundusz Sołecki Będargowo - zakup rzutnika/projektora jako wyposażenie do świetlicy	799,99
			Fundusz Sołecki Kamieniec - doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły do tenisa stołowego	4 000,00
			Fundusz Sołecki Kamieniec - modernizacja i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	4 500,00
			Fundusz Sołecki Kamieniec - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	20 000,00
			Fundusz Sołecki Kamieniec - wyposażenie świetlicy w projektor multimedialny i ekran projekcyjny	2 000,00
			Fundusz Sołecki Pargowo - zakup telewizora i piekarnika do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	10 918,35
			Fundusz Sołecki Siadło Górne - zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym	6 000,00
		7200	Inwestycje	2 333 355,05
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Warzymice	210 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	2 000 000,00
			Fundusz Sołecki Barnisław - boisko do plażowej piłki siatkowej przy świetlicy	9 600,00
			Fundusz Sołecki Barnisław - murowany grill zewnętrzny z paleniskiem na terenie przy świetlicy	13 755,05
			Modernizacja energetyczna świetlicy w m. Bobolin	100 000,00
	92116		Biblioteki	18 700,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 700,00
			Dotacja celowa inwestycyjna - doposażenie zbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej	18 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00
		7200	Inwestycje	4 000 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji produkcyjno-usługowo-gospodarczej dla rolnictwa, byłej "Wozowni" na funkcję usług kultury i rekreacji z zapleczem biurowo-socjalnym, gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości dz. 5/40, dz. 5/69 położonych w Ostoi	4 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 645,03
		7020	Środki trwałe	32 645,03
			Fundusz Sołecki Karwowo - wykonanie tablic informacyjno-historycznych	13 284,00
			Fundusz Sołecki Pargowo - postawienie tablic opisujących ruiny kościoła na stałe przed murem kościoła	10 824,00
			Fundusz Sołecki Smolęcin - "Ocalić od zapomnienia - sołtysi wsi Smolęcin od 1946 roku wykonanie i profesjonalny montaż tablicy pamiątkowej poświęconej powojennym sołtysom wsi Smolęcin	8 537,03
926			**Kultura fizyczna**	**5 000 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 970 000,00
		7200	Inwestycje	4 970 000,00
			Budowa hali pneumatycznej z boiskami piłkarskim i boiskami do padla na działce nr 304/15 w m. Przecław	4 970 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
			Fundusz Sołecki Przecław - wymiana uszkodzonego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż dodatkowego urządzenia do street workoutu	30 000,00

Razem	72 653 984,12

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2027 r.

(część opisowa)

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2027 rok stanowi podstawowy instrument realizacji zadań publicznych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przewidywanych wielkości dochodów, możliwości finansowych Gminy, aktualnych potrzeb społeczności lokalnej oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym założeniem przy jego konstruowaniu było zapewnienie środków na realizację obligatoryjnych zadań własnych i zleconych, zabezpieczenie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, a także stworzenie warunków do dalszego rozwoju Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków kierowano się zasadą racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, koniecznością zachowania stabilności finansowej oraz zapewnienia ciągłości realizacji zadań Gminy.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 2027 roku

Projekt budżetu na 2027 rok został opracowany z zastosowaniem nowej klasyfikacji budżetowej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582).

Nowa klasyfikacja wprowadza zmiany w zakresie podziału dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności w strukturze paragrafów, ich nazewnictwie oraz sposobie grupowania poszczególnych rodzajów operacji finansowych.

Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości, szczegółowości i porównywalności danych budżetowych oraz dostosowanie klasyfikacji do aktualnych potrzeb sprawozdawczych sektora finansów publicznych.

Istotną zmianą jest również nowe podejście do klasyfikowania wydatków majątkowych. Odstąpiono od dotychczasowego kryterium wartości środka trwałego jako podstawowego kryterium podziału wydatków bieżących i majątkowych. O sposobie klasyfikowania wydatku decyduje przede wszystkim jego charakter ekonomiczny oraz sposób ujęcia składnika majątku w rachunkowości jednostki.

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2027 rok został dostosowany do nowych zasad klasyfikacji budżetowej.

Nowe paragrafy dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowe zasady ujmowania wydatków związanych z nabywaniem, wytwarzaniem i ulepszaniem składników majątku.

W szczególności wyodrębniono następujące paragrafy:
701 – Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – obejmuje wydatki związane z nabyciem środków trwałych, które zgodnie z przepisami i przyjętą polityką rachunkowości jednostki podlegają jednorazowej amortyzacji;
702 – Środki trwałe – obejmuje wydatki związane z zakupem, sprzedażą oraz ulepszeniem środków trwałych, innych niż amortyzowane jednorazowo;
711 – Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – obejmuje wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowej amortyzacji;
712 – Wartości niematerialne i prawne – obejmuje wydatki związane z nabyciem, sprzedażą oraz ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych;
720 – Inwestycje – obejmuje wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ulepszenie środków trwałych oraz pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych.

Wprowadzenie powyższych paragrafów pozwala na bardziej szczegółowe i przejrzyste wyodrębnienie wydatków majątkowych, z uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego.

Zmiana ma również wpływ na planowanie wydatków, ponieważ niektóre zakupy, które dotychczas ze względu na wartość były ujmowane w paragrafach wydatków bieżących, mogą obecnie podlegać klasyfikacji jako wydatki majątkowe, jeżeli spełniają kryteria uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Podsumowanie

Przedłożony projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2027 rok stanowi podstawę realizacji zadań samorządu w nadchodzącym roku budżetowym.

Jego konstrukcja uwzględnia zarówno bieżące potrzeby mieszkańców i jednostek organizacyjnych, jak również długofalowe cele rozwojowe Gminy.

Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań publicznych, efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych oraz utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Gminy.

Uzasadnienie

Budżet gminy Kołbaskowo na 2027 rok zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **164.663.163,00 zł**, po stronie wydatków **209.856.283,00 zł.**

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **45.193.120,00 zł** są:

- Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.730.566,09 zł

- Przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 43.462.553,91 zł,

Budżet opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2026 rok, planowaną inflację 2,5%, stawki podatkowe.
Opracowany został w szczegółowości oraz zakresie określonym w uchwale Nr XII/136/2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

W 2027 roku planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie **164.663.163,00 zł** (zał. Nr 1), które obejmują:

- dochody bieżące – 142.511.543,00 zł
  stanowią 86,55% wpływów ogółem
- dochody majątkowe – 22.151.620,00 zł
  stanowią 13,45% wpływów ogółem

Załącznik nr 1 przedstawia planowane dochody gminy na 2027 r. wg źródeł ich pochodzenia.

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 142.511.543,00 zł

Na bieżące dochody budżetowe składają się:

- ✓ Podatki i opłaty – 46.482.142,00 zł
  stanowią 28,23%% wpływów ogółem i 32,62% dochodów bieżących
- ✓ Pozostałe dochody własne - 2.468.882,00 zł
  stanowią 1,5%% wpływów ogółem i 1,73% dochodów bieżących
- ✓ Dotacje celowe - 7.148.277,00 zł
  stanowią 4,34%% wpływów ogółem i 5,02% dochodów bieżących
- ✓ Transfery z budżetu państwa - 86.412.242,00 zł
  stanowią 52,49%% wpływów ogółem i 60,64% dochodów bieżących

1. **Podatki – 35.576.662,00 zł,** w tym:
   - ✓ Podatek od nieruchomości – 32.146.745,00 zł
   - ✓ Podatek rolny – 1.224.350,00 zł
   - ✓ Podatek leśny – 41.128,00 zł
   - ✓ Podatek od środków transportowych – 453.439,00 zł
   - ✓ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 50.000,00 zł
   - ✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.610.000,00 zł
   - ✓ Podatek od spadków i darowizn – 51.000,00 zł
2. **Opłaty – 10.905.480,00 zł**, w tym:
   - ✓ Opłata skarbowa – 50.000,00 zł
   - ✓ Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 607.045,00 zł
   - ✓ Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 93.000,00 zł
   - ✓ Opłata za zajęcie pasa drogowego – 389.228,00 zł
   - ✓ Opłata targowa – 16.500,00 zł
   - ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.717.104,00 zł
   - ✓ Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 110.993,00 zł

- ✓ Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 100.000,00 zł
- ✓ Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w przedszkolach i żłobku – 1.506.000,00 zł
- ✓ Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 309.700,00 zł, w tym:
  - Opłata adiacencka – 300.000,00 zł
  - Opłata planistyczna – 5.000,00 zł
  - Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji – 4.700,00 zł
- ✓ Różne opłaty – 5.910,00 zł, w tym:
  - opłaty za wydanie dokumentów, duplikatów i zaświadczeń – 910,00 zł
  - wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł

3. **Pozostałe dochody własne – 2.468.882,00 zł**, w tym:
   - ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 38.000,00 zł
   - ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 9.000,00 zł
   - ✓ Pozostałe odsetki – 507.890,00 zł
   - ✓ Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 10.780,00 zł
   - ✓ Zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) – 15.000,00 zł
   - ✓ Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 122.633,00 zł
   - ✓ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32.016,00 zł
   - ✓ Kary, odszkodowania i grzywny od rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł
   - ✓ Najem i dzierżawa składników majątkowych – 1.508.563,00 zł
   - ✓ Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 22.000,00 zł
   - ✓ Usługi pozostałe – 178.000,00 zł, w tym:
     - Usługi opiekuńcze – 80.000,00 zł
     - Opłata za pobyt - mieszkania chronione – 30.000,00 zł
     - Wpłaty za pobyt w DPS – 50.000,00 zł
     - Opłaty cmentarne - 15.000,00 zł
     - Usługi z dziedziny sportu – 3.000,00 zł
4. **Dotacje celowe – 7.148.277,00 zł**, w tym:
   - ✓ Dotacje na zadania zlecone – 4.183.525,00 zł, w tym:
     - Dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnianie danych oraz wsparcie instytucjonalne jst – 130.576,00 zł
     - Pomoc Społeczna – 9.009,00 zł
     - Aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 2.940,00 zł
     - Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki dla opiekunów – 3.956.000,00 zł
     - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 85.000,00 zł
   - ✓ Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących gminy – 594.616,00 zł, w tym:
     - Realizacja zadań z pomocy społecznej – 122.824,00 zł
     - Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 90.000,00 zł
     - Zasiłki stałe – 214.516,00 zł
     - Zasiłki okresowe – 138.978,00 zł
     - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 22.298,00 zł
     - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł
   - ✓ Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 172.936,00 zł
   - ✓ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących – 2.197.200,00 zł, w tym:
     - Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" – 1.125.000,00 zł
     - Projekt: Razem łatwiej! Rozwój usług społecznych w gminie Kołbaskowo – 1.072.200,00 zł

5. **Transfery z budżetu państwa – 86.412.242,00 zł**, w tym:
   - ✓ Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.082.017,00 zł
   - ✓ Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych – 73.306.596,00 zł
   - ✓ Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.023.629,00 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – 22.151.620,00 zł

Na majątkowe dochody budżetowe składają się:
- ✓ Wpływy z majątku gminy – 10.023.692,00 zł
- ✓ Dotacje i środki na inwestycje – 12.127.928,00 zł

1. **Wpływy z majątku gminy** – 10.023.692,00 zł, w tym:
   - ✓ Sprzedaż majątku (działek pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe) – 10.000.000,00 zł
   - ✓ spłaty rat ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych, działek – 13.657,00 zł
   - ✓ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.035,00 zł
2. **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 – 12.127.928,00 zł**, w tym:
   - ✓ Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu – 11.627.928,00 zł
   - ✓ Utworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach – 500.000,00 zł

Prognozę dochodów budżetu oparto na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów za 2026 r. i na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2026 roku, danych z gminnej ewidencji podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji gospodarki nieruchomościami oraz danych z urzędu skarbowego.
Poziom planowanych na 2027 rok bieżących dochodów budżetowych, w porównaniu do przewidywanego wykonania bieżących dochodów za 2026 r. wskazuje na wzrost o 4,8%.
Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów. Kwoty te zostały ustalone na 2027 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1717).
Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego.
Przy prognozie dochodów przyjęto spodziewane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży będących w posiadaniu Gminy.

W budżecie gminy na 2027 rok ujęto tylko te źródła dochodów, które gwarantują realność wpływów.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane na 2027 rok w wysokości **209.856.283,00 zł** (zał. Nr 2) :

- wydatki bieżące w wysokości – 137.202.298,88 zł
  stanowią 65,40% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w wysokości – 72.653.984,12 zł
  stanowią 34,60% wydatków ogółem

Wydatki majątkowe w kwocie 72.653.984,12 zł, to:

- ✓ Wydatki inwestycyjne w kwocie 71.531.699,12 zł
  stanowią 34,09% wydatków ogółem i 98,46% wydatków majątkowych
- ✓ Transfery majątkowe w kwocie 1.122.285,00 zł
  stanowią 0,53% wydatków ogółem i 1,54% wydatków majątkowych

W 2027 roku inwestycje obejmują kontynuację zadań rozpoczętych i prace przygotowawcze w zakresie zadań planowanych do realizacji.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. Nr 13.

Na remonty bieżące i konserwacje istniejącej infrastruktury komunalnej planuje się wydać kwotę **2.596.355,87 zł**

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

- ✓ Rezerwa ogólna – 1.104.000,00 zł
- ✓ Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 376.000,00 zł
- ✓ Rezerwa celowa bieżąca – zadania oświatowe – 250.000,00 zł
- ✓ Rezerwa celowa inwestycyjna – zadania oświatowe – 100.000,00 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu Gminy Kołbaskowo:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 11)– 23.185.629,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacje celowe – 15.549.896,00 zł:
   - ✓ Dotacje podmiotowe – 7.635.733,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12)– 7.330.231,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacje celowe – 747.075,00 zł:
   - ✓ Dotacje podmiotowe – 6.583.156,00 zł

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 690.787,00 zł

Wydatki bieżące – 90.787,00 zł
Wydatki majątkowe – 600.000,00 zł

01008 - Melioracje wodne - 60.000,00 zł

Wydatki bieżące - 60.000,00 zł
Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej – 60.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze - 24.487,00 zł

Wydatki bieżące – 24.487,00 zł
Z tego:
1. Transfery bieżące – 24.487,00 zł, w tym:
   - ✓ Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 24.487,00 zł

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi - 1.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.000,00 zł
Z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Różne opłaty – 1.000,00 zł

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi - 605.300,00 zł

Wydatki bieżące - 5.300,00 zł
Z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.300,00 zł, w tym:
   - ✓ Różne opłaty – 300,00 zł
   - ✓ Zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 600.000,00 zł
W tym:
- ✓ Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne – 600.000,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 1.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.000,00 zł

02095 – Pozostała działalność – 1.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.000,00 zł
Z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Pozostałe zakupy – 1.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 36.652.194,87 zł

Wydatki bieżące – 16.373.505,87 zł
Wydatki majątkowe – 20.278.689,00 zł

Środki przeznacza się na:

60004 - Lokalny transport zbiorowy – 13.251.500,00 zł

Wydatki bieżące – 13.251.500,00 zł
Z tego:
1. Transfery bieżące – 13.251.500,00 zł, w tym:
   - ✓ Usługi przewozowe na terenie gminy - lokalny transport zbiorowy na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin – 12.338.360,00 zł
   - ✓ Usługi przewozowe na terenie gminy - przejazdy uczniów na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin – 913.140,00 zł

60011 – Drogi publiczne krajowe - 5.000,00 zł

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł
Z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.000,00 zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 7.167.000,00 zł

Wydatki bieżące- 8.000,00 zł
Z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.000,00 zł

Wydatki majątkowe- 7.159.000,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z - "Aleja Śliwkowa" – 7.159.000,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne – 5.237.234,87 zł

Wydatki bieżące – 2.639.315,87 zł
Utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych
Z tego:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 80.000,00 zł
2. Transfery bieżące – 1.400.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Odszkodowania – 1.400.000,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.159.315,87 zł, w tym:
   - ✓ Opłata RTV – 120,00 zł
   - ✓ Remonty bieżące dróg i chodników – 500.000,00 zł
   - ✓ Przegląd, serwis, konserwacja i remont samochodu – 5.000,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 1.400,00 zł
   - ✓ Opieka autorska nad programami komputerowymi – 10.000,00 zł
   - ✓ Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 150.000,00 zł
   - ✓ Przegląd dróg gminnych – 30.000,00 zł
   - ✓ Rekompensata dla spółki CUK – 445.202,00 zł
   - ✓ Usługi pozostałe – 800,00 zł
   - ✓ Paliwo, części do samochodu – 5.000,00 zł
   - ✓ Wydatki Funduszu Sołeckiego -11.793,87 zł:
     - Sołectwo Karwowo – 11.793,87

Wydatki majątkowe – 2.597.889,00 zł
- ✓ Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic – 278.300,00 zł *(wypłata odszkodowań)*
- ✓ Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przecławiu etap 1 – 58.000,00 zł *(dokumentacja kosztorysowa)*
- ✓ Budowa drogi gminnej w Warzymicach – 555.930,00 zł *(Inwestycja w trakcie realizacji)*
- ✓ Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2 – 1.000,00 zł

- ✓ Przebudowa dróg ul. Pod Lasem i Skowronkowa w m. Kamieniec – 95.502,00 zł *(Dokumentacja techniczna)*
- ✓ Budowa drogi gminnej w m. Przylep – 115.000,00 zł *(Dokumentacja techniczna)*
- ✓ Budowa parkingu ul. Rekreacyjna w m. Przecław – 1.044.157,00 zł
- ✓ Budowa drogi gminnej Nr 195017Z w m. Ustowo – 100.000,00 zł *(Dokumentacja techniczna)*
- ✓ Modernizacja przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 195047Z w m. Warzymice i m. Przecław w zakresie wykonania doświetlenia przejść dla pieszych – 200.000,00 zł
- ✓ Rozbudowa drogi gminnej nr 195025Z w m. Kołbaskowo – 150.000,00 zł *(Dokumentacja techniczna)*

60017- Drogi wewnętrzne – 8.227.780,00 zł

Wydatki bieżące – 250.980,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 250.980,00 zł, w tym:
    - ✓ Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 980,00 zł
    - ✓ Bieżące remonty dróg wewnętrznych – 250.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 7.976.800,00 zł, w tym:

- ✓ Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec – 1.700.000,00 zł
- ✓ Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki – 6.000.000,00 zł
- ✓ Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Lipowa i Klonowa w m. Przecław – 196.800,00 zł *(dokumentacja projektowa)*
- ✓ Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamieniec na odcinku od posesji 8A-7 – 80.000,00 zł *(Dokumentacja techniczna)*

60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 2.625.870,00 zł

Wydatki bieżące- 85.870,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 85.870,00 zł, w tym:
    - ✓ Dzierżawa gruntu pod przystanki – 5.000,00 zł
    - ✓ Remonty bieżące wiat przystankowych – 20.000,00 zł
    - ✓ Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy – 60.000,00 zł
    - ✓ Ubezpieczenie mienia – 370,00 zł
    - ✓ Nasadzenie roślin, zakup kwiatów, krzewów – 500,00 zł

Wydatki majątkowe - 2.540.000,00 zł, w tym:

- ✓ Budowa przystanków w m. Siadło Dolne, Kamieniec i Warzymice – 540.000,00 zł
- ✓ Budowa przystanków autobusowych (peronów) na terenie Gminy Kołbaskowo – 2.000.000,00 zł

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 132.840,00 zł

Wydatki bieżące- 132.840,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 132.840,00 zł, w tym:
    - ✓ Rozwój turystyki - rower miejski – 132.840,00 zł

60095 - Pozostała działalność - 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 5.000,00 zł, w tym:

- ✓ Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie – 5.000,00 zł

DZIAŁ 630 –TURYSTYKA – 15.761.981,70 zł

Wydatki bieżące – 638.291,00 zł
Wydatki majątkowe – 15.123.690,70 zł

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 25.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 25.000,00 zł, w tym:

- ✓ Inicjatywy służące rozwojowi turystyki - wymiana tablic na terenie gminy – 25.000,00 zł

63095 - Pozostała działalność- 15.736.981,70 zł

Wydatki bieżące – 638.291,00 zł
Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 638.291,00 zł, w tym:
   - ✓ Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2.832,00 zł
   - ✓ Wynajem kabin sanitarnych – 9.000,00 zł
   - ✓ Usługi remontowe i naprawcze ścieżek rowerowych – 280.000,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 1.600,00 zł
   - ✓ Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych – 20.000,00 zł
   - ✓ Organizacja spływu kajakowego – 15.000,00 zł
   - ✓ Rekompensata dla spółki CUK – 309.859,00 zł

Wydatki majątkowe - 15.098.690,70 zł, w tym:

- ✓ Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu – 14.534.910,00 zł
- ✓ Ścieżka rowerowa w m. Przecław – 110.454,00 zł
- ✓ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Okulickiego do m. Rajkowo – 150.000,00 zł
- ✓ Budowa ścieżki rowerowej od ścieżki Przecław-Karwowo wokół jeziorka w Karwowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 95.633,00 zł
- ✓ Ścieżka pieszo-rowerowa Kurów-Przecław (Aleja Brzozowa) – 200.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Będargowo - zakup wraz z montażem ławki betonowej jak wyposażenie infrastruktury mienia komunalnego przy ścieżce pieszo-rowerowej Będargowo-Barnisław – 7.693,70 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 894.574,00 zł

Wydatki bieżące – 594.574,00 zł
Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 388.850,00 zł

Wydatki bieżące – 88.850,00 zł
Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 88.850,00 zł, w tym:
   - ✓ Podatek leśny – 850,00 zł
   - ✓ Opłata za użytkowanie wieczyste – 5.000,00 zł
   - ✓ Opłaty sądowe – 3.000,00 zł
   - ✓ Wypisy z rejestru gruntów – 2.000,00 zł
   - ✓ Wycena nieruchomości – 50.000,00 zł
   - ✓ Opłaty notarialne – 5.000,00 zł
   - ✓ Ogłoszenia prasowe – 3.000,00 zł
   - ✓ Podziały geodezyjne, scalenia, wznowienie granic – 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 300.000,00 zł, w tym:

- ✓ Zakup nieruchomości w m. Karwowo – 300.000,00 zł

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 380.894,00 zł

Wydatki bieżące – 380.894,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 21.865,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.829,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 357.200,00 zł, w tym:
   - ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 58.000,00 zł
   - ✓ Serwis i konserwacja kotłowni – 4.000,00 zł
   - ✓ Remonty bieżące budynków komunalnych – 30.000,00 zł
   - ✓ Pogotowie lokatorskie – 15.500,00 zł
   - ✓ Opłata za ścieki – 30.000,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 11.000,00 zł
   - ✓ Przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych – 1.900,00 zł
   - ✓ Okresowy przegląd obiektu – 1.800,00 zł
   - ✓ Opłata eksploatacyjna – 1.000,00 zł
   - ✓ Zakup energii elektrycznej – 30.000,00 zł
   - ✓ Zakup gazu – 60.000,00 zł
   - ✓ Zakup opału – 90.000,00 zł
   - ✓ Zakup wody – 23.000,00 zł
   - ✓ Materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe – 1.000,00 zł

70095 - Pozostała działalność – 124.830,00 zł

Wydatki bieżące – 124.830,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie pozostałymi budynkami komunalnymi

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 124.830,00 zł, w tym:
   - ✓ Serwis i konserwacja systemu alarmowego – 2.800,00 zł
   - ✓ Serwis i konserwacja kotłowni – 4.600,00 zł
   - ✓ Wymiana i ładowanie gaśnic – 180,00 zł
   - ✓ Remonty bieżące budynków komunalnych – 70.000,00 zł
   - ✓ Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 3.850,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 6.100,00 zł
   - ✓ Monitoring – 1.200,00 zł
   - ✓ Przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych – 4.900,00 zł
   - ✓ Okresowy przegląd obiektu – 1.800,00 zł
   - ✓ Opłata eksploatacyjna – 7.500,00 zł
   - ✓ Zakup energii elektrycznej – 12.000,00 zł
   - ✓ Zakup gazu – 9.600,00 zł
   - ✓ Zakup wody – 300,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.060.734,00 zł

Wydatki bieżące – 1.001.694,00 zł

Wydatki majątkowe – 59.040,00 zł

71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego – 469.178,00 zł

Wydatki bieżące - 469.178,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 7.320,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 461.558,00 zł, w tym:
   - ✓ Opieka autorska nad programami komputerowymi – 17.958,00 zł

- ✓ Ogłoszenia prasowe – 5.000,00 zł
- ✓ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 125.000,00 zł
- ✓ Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 100.000,00 zł
- ✓ Plan ogólny gminy – 213.600,00 zł

71035 – Cmentarze – 591.556,00 zł

Wydatki bieżące – 532.516,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 532.516,00 zł, w tym:
   - ✓ Wynajem kabin sanitarnych – 5.000,00 zł
   - ✓ Wywóz odpadów – 80.000,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 500,00 zł
   - ✓ Okresowy przegląd obiektu – 800,00 zł
   - ✓ Rekompensata dla spółki CUK – 445.116,00 zł
   - ✓ Zakup wody – 1.000,00 zł
   - ✓ Pozostałe zakupy – 100,00 zł

Wydatki majątkowe - 59.040,00 zł, w tym:

- ✓ Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie – 59.040,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.450.548,00 zł

Wydatki bieżące – 16.281.443,00 zł

Wydatki majątkowe – 169.105,00 zł

75011- Urzędy wojewódzkie – 554.910,00 zł

Finansowanie:

- Dotacje na zadania zlecone finansowane z środków budżetu państwa – 130.576,00 zł
- Środki własne – 424.334,00 zł

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

Wydatki bieżące - 554.910,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 545.010,00 zł
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.900,00 zł, w tym
   - ✓ Odpis na ZFŚS – 9.900,00 zł

75022- Rady Gmin – 484.274,00 zł

Wydatki bieżące - 484.274,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 484.274,00 zł, w tym:
   - ✓ wynajem pomieszczeń na komisje i sesje Rady Gminy - 6.000,00 zł
   - ✓ szkolenia radnych - 10.000,00 zł
   - ✓ podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł
   - ✓ diety radnych - 431.000,00 zł
   - ✓ usługi telekomunikacyjne – 500 zł
   - ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi – 28.474,00 zł
   - ✓ usługi pozostałe – 6.000,00 zł

- ✓ artykuły żywnościowe - 300,00 zł

75023 - Urzędy Gmin - 13.485.022,00 zł

Wydatki bieżące – 13.340.022 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane - 10.722.300,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.700,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.568.022,00 zł, w tym:
   - ✓ opłata za postój w strefie płatnego parkowania – 100,00 zł
   - ✓ opłata RTV - 1.100,00 zł
   - ✓ wpłaty na PFRON - 180.000,00 zł
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 205.088,00 zł
   - ✓ najem i dzierżawa składników majątkowych - 18.700,00 zł
   - ✓ remonty bieżące pomieszczeń – 200.000,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja ksero – 90.000,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja systemu alarmowego – 600,00 zł
   - ✓ serwis i naprawa centrali telefonicznej – 9.500,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja kotłowni – 2.000,00 zł
   - ✓ wymiana i ładowanie gaśnic – 1.200,00 zł
   - ✓ przegląd, konserwacja i remont samochodu – 16.300,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja klimatyzacji – 22.000,00 zł
   - ✓ przegląd techniczny kasy fiskalnej – 800,00 zł
   - ✓ szkolenia pracowników - 45.500,00 zł
   - ✓ podróże służbowe - 16.200,00 zł
   - ✓ opłaty sądowe - 10.150,00 zł
   - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień - 50.000,00 zł
   - ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 36.600,00 zł
   - ✓ ubezpieczenie mienia - 41.900,00 zł
   - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 15.000,00 zł
   - ✓ usługi telekomunikacyjne - 51.000,00 zł
   - ✓ usługi informatyczne – 132.108,00 zł
   - ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi – 271.621,00 zł
   - ✓ dostęp do publikacji elektronicznych no-line – 23.921,00 zł
   - ✓ usługi w zakresie ochrony danych – 34.000,00 zł
   - ✓ opłaty pocztowe i kurierskie - 335.000,00 zł
   - ✓ monitoring – 2.200,00 zł
   - ✓ usługi BHP - 13.800,00 zł
   - ✓ usługi archiwalne – 5.000,00 zł
   - ✓ wyrobienie i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 10.000,00 zł
   - ✓ badanie teczki do przewozu pieniędzy – 1.050,00 zł
   - ✓ przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych – 3.200,00 zł
   - ✓ wyrób pieczątek – 3.500,00 zł
   - ✓ okresowy przegląd obiektu – 1.300,00 zł
   - ✓ opłaty bankowe - 30.000,00 zł
   - ✓ obsługa prawna - 192.864,00 zł
   - ✓ usługi RODO - 16.800,00 zł
   - ✓ obsługa prawna w zakresie podatku VAT - 17.800,00 zł
   - ✓ usługa kopertowania decyzji podatkowych – 10.000,00 zł
   - ✓ opłata za korzystanie z systemu KRD – 3.900,00 zł
   - ✓ usługi sprzątania siedziby Urzędu - 209.100,00 zł
   - ✓ usługi pozostałe – 3.120,00 zł-
   - ✓ zakup energii elektrycznej - 60.000,00 zł
   - ✓ zakup gazu – 65.000,00 zł
   - ✓ zakup wody - 3.000,00 zł
   - ✓ zakup artykułów żywnościowych - 6.500,00 zł
   - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 99.500,00 zł

Wydatki majątkowe - 145.000,00, w tym:
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Urząd Gminy Kołbaskowo – 100.000,00 zł
- ✓ Zakup i montaż klimatyzacji - Referat Finansowy Urzędu Gminy – 45.000,00 zł

75075 - Promocja gminy - 87.117,00 zł

Wydatki bieżące - 87.117,00 zł,
Z tego:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane - 10.250,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 75.867,00 zł, w tym:
   - ✓ usługi informatyczne (Kołbaskowska Karta Mieszkańca, Aplikacja Mieszkaniec INFO, strona www.kolbaskowo.pl) - 50.867,00 zł
   - ✓ usługi pozostałe - 20.000,00 zł
   - ✓ materiały i wyposażenie - 5.000,00 zł

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1.389.565,00 zł

Wydatki bieżące - 1.365.460,00 zł
Z tego:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane -1.156.370,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.930,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 200.160,00 zł,
   w tym:
   - ✓ opłata RTV - 380,00 zł
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 22.274,00 zł
   - ✓ usługi remontowe i naprawcze – 1.800,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja ksero – 6.200,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja kotłowni – 1.400,00 zł
   - ✓ wymiana i ładowanie gaśnic – 500,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja klimatyzacji – 2.000,00 zł
   - ✓ szkolenia pracowników - 6.000,00 zł
   - ✓ podróże służbowe - 150,00 zł
   - ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 5.200,00 zł
   - ✓ ubezpieczeni mienia - 300,00 zł
   - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 750,00 zł
   - ✓ usługi telekomunikacyjne - 10.800,00 zł
   - ✓ usługi informatyczne – 19.100,00 zł
   - ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi – 55.970,00 zł
   - ✓ opłaty pocztowe, kurierskie – 1.000,00 zł
   - ✓ Monitoring – 550,00 zł
   - ✓ usługi BHP – 4.300,00 zł
   - ✓ przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych – 1.000,00 zł
   - ✓ okresowy przegląd budynku – 400,00 zł
   - ✓ opłaty bankowe – 486,00 zł
   - ✓ obsługa prawna – 6.000,00 zł
   - ✓ usługi w zakresie ochrony danych – 13.100,00 zł
   - ✓ usługi RODO – 7.800,00 zł
   - ✓ zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł
   - ✓ zakup gazu – 16.000,00 zł
   - ✓ zakup wody - 600,00 zł
   - ✓ materiały i wyposażenie - 8.100,00 zł

Wydatki majątkowe - 24.105,00 zł, z tego:

- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 24.105,00 zł

75095 - Pozostała działalność - 449.660,00 zł

Wydatki bieżące - 449.660,00zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane - 140.348,00 zł
2. Transfery bieżące – składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - 63.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.312,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 237.000,00 zł, w tym:
   - ✓ podatek od towarów i usług - 50.000,00 zł
   - ✓ szkolenia - 6.000,00 zł
   - ✓ inne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów - 120.000,00 zł
   - ✓ ubezpieczenie mienia - 61.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA – 2.940,00 zł

Wydatki bieżące - 2.940,00 zł

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.940,00 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2027 roku stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.909.239,00 zł

Wydatki bieżące – 1.881.943,00 zł

Wydatki majątkowe – 27.296,00 zł

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 339.896,00 zł

Wydatki bieżące – 327.400,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.400,00 zł, w tym:
   - ✓ Serwis i konserwacja kotłowni – 5.000,00 zł
   - ✓ Opłata za ścieki – 500,00 zł
   - ✓ Przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych – 400,00 zł
   - ✓ Okresowy przegląd obiektu – 700,00 zł
   - ✓ Energia elektryczna – 12.000,00 zł
   - ✓ Gaz – 6.000,00 zł
   - ✓ Woda – 2.800,00 zł
2. Transfery bieżące – 300.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacja celowa - OSP Kołbaskowo – 220.000,00 zł
   - ✓ Dotacja celowa - OSP Smolęcin – 80.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 12.496,00 zł, w tym:

- ✓ Fundusz Sołecki Kołbaskowo, Rosówek - zakup sprzętu AGD (pralki, lodówki, mini piekarnika) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Kołbaskowie – 12.496,00 zł

75414 – Obrona cywilna – 2.500,00 zł

Wydatki bieżące – 2.500,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.500,00 zł, w tym:
   - ✓ Zakupy materiałów i wyposażenia związane z obroną cywilną – 2.500,00 zł

75416 - Straż gminna (miejska) – 1.555.443,00 zł

Wydatki bieżące – 1.540.643,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.175.590,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.474,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 332.579,00 zł, w tym:
   - ✓ Opłata za postój w strefie płatnego parkowania – 50,00 zł
   - ✓ Opłata RTV – 240,00 zł
   - ✓ Wpłaty na PFRON – 24.000,00 zł
   - ✓ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 23.100,00 zł
   - ✓ Najem pomieszczeń biurowych – Rosówek – 101.400,00 zł
   - ✓ Przegląd, konserwacja i remont pojazdów – 14.800,00 zł
   - ✓ Szkolenia pracowników – 9.500,00 zł
   - ✓ Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 1.000,00 zł
   - ✓ Opłaty sądowe – 200,00 zł
   - ✓ Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 700,00 zł
   - ✓ Wywóz odpadów – 4.000,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 24.700,00 zł
   - ✓ Badania wstępne i okresowe pracowników, usługi zdrowotne – 2.400,00 zł
   - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 2.450,00 zł
   - ✓ Opieka autorska nad programami komputerowymi – 8.241,00 zł
   - ✓ Usługi w zakresie ochrony danych – 19.998,00 zł
   - ✓ Usługi pozostałe – 9.000,00 zł
   - ✓ Energia elektryczna – 15.000,00 zł
   - ✓ Zakup opału – 24.000,00 zł
   - ✓ Artykuły żywnościowe – 800,00 zł
   - ✓ Paliwo, części do samochodu – 40.000,00 zł
   - ✓ Materiały biurowe, druki – 1.000,00 zł
   - ✓ Pozostałe zakupy – 6.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 14.800,00 zł

- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Urząd Gminy Kołbaskowo – 14.800,00 zł

75495 – Pozostała działalność – 11.400,00 zł

Wydatki bieżące – 11.400,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.400,00 zł, w tym:
   - ✓ Usuwanie pojazdów, wraków – 9.000,00 zł
   - ✓ Badania odpadów paleniskowych – 2.400,00 zł

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 504.020,10 zł

Wydatki bieżące – 504.020,10 zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 504.020,10 zł
Wydatki bieżące – 504.020,10 zł
Z tego:

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 504.020,10 zł, w tym:
   - ✓ Obsługa długu – kredyt – 123.000,00 zł
   - ✓ Obsługa długu – pożyczka – 171.020,10 zł
   - ✓ Obsługa długu – obligacje – 210.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.830.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.730.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne - 100.000,00 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe - 1.830.000,00 zł
Wydatki bieżące – 1.730.000,00 zł
Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.730.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Rezerwa ogólna – 1.104.000,00 zł
   - ✓ Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 376.000,00 zł
   - ✓ Rezerwa celowa bieżąca - zadania oświatowe – 250.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł, w tym:
- ✓ Rezerwa celowa inwestycyjna - zadania oświatowe – 100.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 75.794.871,40 zł

Wydatki bieżące – 55.629.890,00 zł
Wydatki majątkowe – 20.164.981,40 zł

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie działalności:

- 4 szkół podstawowych
- 3 przedszkoli publicznych
- 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

80101 – Szkoły podstawowe - 48.339.570,40 zł
Wydatki bieżące - 28.877.549,00 zł,
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 24.333.189,00 zł
2. Transfery bieżące - 770.009,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu - 770.009,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.012.811,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.761.540,00 zł,
   w tym:
   - ✓ podatek VAT - 400,00 zł
   - ✓ podatek od nieruchomości - 400,00 zł
   - ✓ opłata RTV - 1.492,00 zł
   - ✓ wpłaty na PFRON - 20.000,00 zł
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 946.092,00 zł

- ✓ wynajem kabin sanitarnych - 6.000,00 zł
- ✓ usługi remontowe i naprawcze - 105.640,00 zł
- ✓ Serwis i konserwacja ksero, systemu alarmowego, kotłowni, windy, hydroforu, klimatyzacji, nagrzewnic, systemu oddymiania, oświetlenia na boisku, wagi, zmywarki, hydrantów, sprzętu ogrodniczego – 130.655,00 zł
- ✓ przegląd placu zabaw – 2.300,00 zł
- ✓ remont, naprawa, konserwacja Orlików i boisk – 10.400,00 zł
- ✓ przegląd i konserwacja gaśnic – 2.850,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników - 6.320,00 zł
- ✓ podróże służbowe - 4.900,00 zł
- ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 167.500,00 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia - 55.500,00 zł
- ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 13.455,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne - 14.720,00 zł
- ✓ usługi informatyczne – 53.289,00 zł
- ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi – 77.742,00 zł
- ✓ opłaty pocztowe i kurierskie - 2.300,00 zł
- ✓ monitoring - 13.295,00 zł
- ✓ wyrobienie i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 500,00 zł
- ✓ przegląd instalacji gazowej i elektrycznej i przewodów kominowych - 3.500,00 zł
- ✓ usługi kominiarskie - 6.450,00 zł
- ✓ obsługa prawna - 49.800,00 zł
- ✓ usługi ogrodnicze – 2.000,00 zł
- ✓ opłaty bankowe - 8.100,00 zł
- ✓ usługi RODO - 29.890,00 zł
- ✓ usługi pozostałe – 4.200,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej - 178.000,00 zł
- ✓ zakup gazu – 609.000,00 zł
- ✓ zakup wody - 39.100,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 195.750,00 zł

Wydatki majątkowe – 19.462.021,40 zł, w tym:

- ✓ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali – 19.048.831,00 zł
- ✓ Rozbudowa sieci WI-FI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 12.300,00 zł
- ✓ Zakup książek - zbiory biblioteczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 2.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 3.000,00 zł
- ✓ Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 63.360,00 zł
- ✓ Zakup książek - zbiory biblioteczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 2.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 2.000,00 zł
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 16.000,00 zł
- ✓ Zakup i montaż klimatyzacji - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 110.000,00 zł
- ✓ Nowoczesne kamery na boisku szkolnym - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 10.000,00 zł
- ✓ Zakup licencji na serwer - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 3.500,00 zł
- ✓ Zakup książek - zbiory biblioteczne - Szkoła Podstawowa w Będargowie – 600,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Będargowie – 2.600,00 zł
- ✓ Zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Będargowie – 4.600,00 zł
- ✓ Renowacja i rozbudowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Będargowie – 27.048,00 zł
- ✓ Zakup oprogramowania do laptopów - Szkoła Podstawowa w Będargowie – 1.000,00 zł
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 41.300,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 30.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Będargowo - zakup trybuny/krzesełek jako wyposażenie boisk sportowych – 22.375,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Ostoja, Przylep, Rajkowo - zakup i montaż dwóch wiat edukacyjnych dla SP Przylep ul. Rodzinna – 59.507,40 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.481.612,00 zł

Wydatki bieżące - 2.457.412,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 2.130.529,00 zł
2. Transfery bieżące - 15.282,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia na pokrycie kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych niepublicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy m. Szczecin - 15.282,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87.618,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 223.983,00 zł,
   w tym:
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 97.929,00 zł
   - ✓ usługi remontowe - 1.550,00 zł
   - ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 20.850,00 zł
   - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 1.250,00 zł
   - ✓ zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w oddziałach przedszkolnych publicznej szkoły podstawowej na terenie innych gmin – Gmina m. Szczecin - 9.604,00 zł
   - ✓ zakup energii elektrycznej - 15.000,00 zł
   - ✓ zakup gazu – 57.000,00 zł
   - ✓ zakup wody - 4.500,00 zł
   - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 16.300,00 zł

Wydatki majątkowe – 23.900,00 zł, w tym:

- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 1.000,00 zł
- ✓ Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 11.000,00 zł
- ✓ Żagiel nad piaskownicę (zacienienie) - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 10.700,00 zł
- ✓ Zakup licencji na program "pobyt" - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 1.200,00 zł

80104 – Przedszkola - 12.604.231,00 zł

Wydatki bieżące - 12.027.171,00 zł

Z tego:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 7.371.001,00 zł
2. transfery bieżące - 3.321.554,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia na pokrycie kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w przedszkolach niepublicznych - 302.910,00 zł, w tym:
     - Gmina m. Szczecin – 260.874,00 zł
     - Gmina Dobra – 42.036,00 zł
   - ✓ dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 3.018.644,00 zł, w tym:
     - TWP Wyspa Malucha – 1.263.618,00 zł
     - Montessori Bona Ventura – 526.508,00 zł
     - Ogród Montessori – 438.757,00 zł
     - Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu – 789.761,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 311.173,00 zł
4. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.023.443,00 zł, w tym:
   - ✓ podatek VAT - 100,00 zł
   - ✓ opłata RTV - 117,00 zł
   - ✓ wpłaty na PFRON - 5.000,00 zł
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 374.234,00 zł

- ✓ usługi remontowe - 67.207,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników - 3.680,00 zł
- ✓ podróże służbowe - 950,00 zł
- ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 50.700,00 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia - 10.600,00 zł
- ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 8.311,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne - 2.400,00 zł
- ✓ usługi informatyczne - 14.431,00 zł
- ✓ monitoring - 1.030,00 zł
  usługi BHP - 12.900,00 zł
- ✓ obsługa prawna - 9.300,00 zł
- ✓ usługi RODO - 7.380,00 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 750,00 zł
- ✓ okresowy przegląd budynku – 2.472,00 zł
- ✓ Opłaty bankowe – 1.043,00 zł
- ✓ Usługi ogrodnicze – 1.000,00 zł
- ✓ Przegląd natężenia światła w pomieszczeniu – 2.348,00 zł
- ✓ Próbny alarm – 780,00 zł
- ✓ opłaty pocztowe, kurierskie – 100,00 zł
- ✓ zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w przedszkolach publicznych – 160.958,00 zł, w tym:
  - Gmina m. Szczecin – 135.676,00 zł
  - Gmina Dobra – 25.282,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej - 57.000,00 zł
- ✓ zakup gazu – 160.000,00 zł
- ✓ zakup wody - 15.000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 53.652,00 zł

Wydatki majątkowe – 577.060,00 zł, w tym:

- ✓ Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Publicznym – 545.000,00 zł
- ✓ Zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia biur (szafy archiwalne) - Przedszkole Publiczne – 24.560,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 500,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 2.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Przedszkole Publiczne – 5.000,00 zł

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.189,00 zł

Wydatki bieżące - 5.189,00 zł
Z tego:

1. transfery bieżące - 5.189,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia na pokrycie kosztu pobytu dzieci z terenu Gminy Kołbaskowo w innych formach wychowania przedszkolnego – 5.189,00 zł, w tym:
     - Gmina m. Szczecin – 2.528,00 zł
     - Gmina Dobra – 2.661,00 zł

80107 – Świetlice szkolne - 2.148.273,00 zł

Wydatki bieżące - 2.147.673,00 zł
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1.905.865,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126.353,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 115.455,00 zł, w tym:
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 113.655,00 zł
   - ✓ usługi remontowe - 1.200,00 zł
   - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 250,00 zł
   - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 350,00 zł

Wydatki majątkowe – 600,00 zł, w tym:
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 600,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 1.217.144,00 zł

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

Wydatki bieżące - 1.217.144,00 zł
Z tego:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 228.128,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.300,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 984.716,00 zł, w tym:
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 6.216,00 zł
   - ✓ podróże służbowe - 1.000,00 zł
   - ✓ przewozy uczniów do szkół - zakup biletów - 214.000,00 zł
   - ✓ przewozy dodatkowe uczniów – 3.000,00 zł
   - ✓ inne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwroty dla rodziców za przewóz uczniów z niepełnosprawnościami) - 160.000,00 zł
   - ✓ usługi zdrowotne - 500,00 zł
   - ✓ przewozy uczniów z niepełnosprawnościami - 600.000,00 zł

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 184.225,00 zł

Wydatki bieżące - 184.225,00 zł
Z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 184.225,00 zł, w tym:
   - ✓ szkolenia pracowników - 132.225,00 zł
   - ✓ opłaty i refundacje w zakresie dokształcania kadr - 52.000,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych). Roczny plan kierunków dokształcania na 2027 rok uchwalony zostanie w uchwale Rady Gminy.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 761.188,00 zł

Wydatki bieżące -751.988,00 zł
Z tego:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 644.895,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.680,000 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 93.413,00 zł, w tym:
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 21.238,00 zł
   - ✓ usługi remontowe - 1.200,00 zł
   - ✓ szkolenia pracowników - 510,00 zł
   - ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 27.000,00 zł
   - ✓ usługi zdrowotne - 265,00 zł
   - ✓ usługi pozostałe - 7.500,00 zł
   - ✓ zakup energii elektrycznej - 4.000,00 zł
   - ✓ zakup gazu – 11.000,00 zł
   - ✓ zakup wody - 5.600,00 zł
   - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 15.100,00 zł

Wydatki majątkowe – 9.200,00 zł, w tym:

- ✓ Zakup okapu i zmiękczacza wody do pieca konwencyjnego - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 9.200,00 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 - 2.649.256,00 zł

Wydatki bieżące - 2.628.256,00 zł
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 424.058,00 zł
2. Transfery bieżące - 2.153.037,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 2.153.037,00 zł, w tym:
     - TWP Wyspa Malucha – 668.800,00 zł
     - Montessori Bona Ventura – 124.534,00 zł
     - Ogród Montessori – 1.016.814,00 zł
     - Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu – 342.889,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.790,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 25.371,00 zł, w tym:
   - ✓ odpis na ZFŚS - 25.371,00 zł

Wydatki majątkowe – 21.000,00 zł, w tym:

- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 5.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 5.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 5.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Przedszkole Publiczne – 6.000,00 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 5.098.529,00 zł

Wydatki bieżące - 5.027.329,00 zł
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 4.173.515,00 zł
2. Transfery bieżące - 403.214,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu - 403.214,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 238.003,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 212.597,00 zł, w tym:
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 212.597,00 zł

Wydatki majątkowe – 71.200,00 zł, w tym:

- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – 18.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 19.200,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie – 30.000,00 zł
- ✓ Pomoce naukowe i dydaktyczne - Szkoła Podstawowa w Będargowie – 4.000,00 zł

80195 – Pozostała działalność - 305.954,00 zł

Wydatki bieżące - 305.954,00 zł
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 178.120,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 860,00 zł

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 126.974,00 zł, w tym:
   - ✓ odpisy na ZFŚS - 108.974,00 zł
   - ✓ rzeczowe nagrody konkursowe - 5.000,00 zł
   - ✓ zajęcia edukacyjne w szkołach – 7.000,00 zł
   - ✓ pozostałe usługi - 6.000,00 zł

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 857.845,00 zł

Wydatki bieżące – 857.845,00 zł

85121- Lecznictwo ambulatoryjne – 67.800,00 zł

Wydatki bieżące – 67.800,00 zł

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

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 67.800,00 zł, w tym:
   - ✓ Serwis i konserwacja kotłowni – 2.700,00 zł
   - ✓ Wymiana i ładowanie gaśnic – 100,00 zł
   - ✓ Opłata eksploatacyjna – 46.000,00 zł
   - ✓ Kontrola stanu użytkowego lokalu – 500,00 zł
   - ✓ Zakup energii elektrycznej – 8.500,00 zł
   - ✓ Zakup gazu – 10.000,00 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii - 2.000,00 zł

Wydatki bieżące - 2.000,00 zł

W tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Usługi pozostałe – 2.000,00 zł

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 698.045,00 zł

na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w tym:

- pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
- finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe
- prowadzenie świetlic środowiskowych

Wydatki bieżące – 698.045,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 267.637,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.153,00 zł
3. Transfery bieżące – 124.255,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacje celowa - Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie – 20.000,00 zł
   - ✓ Reintegracja zawodowa i społeczna – 50.000,00 zł
   - ✓ Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo – 54.255,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 285.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Opłata RTV – 2.200,00 zł

- ✓ Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł
- ✓ Opłaty sądowe – 500,00 zł
- ✓ Zakup usług zdrowotnych podczas imprez – 1.500,00 zł
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – 3.800,00 zł
- ✓ Usługi pozostałe – 211.800,00 zł
- ✓ Artykuły spożywcze – 16.800,00 zł
- ✓ Drobne wyposażenie – 10.400,00 zł
- ✓ Pozostałe zakupy – 36.000,00 zł

85195 - Pozostała działalność - 90.000,00 zł

Wydatki bieżące - 90.000,00 zł

Z tego:

1. Transfery bieżące – 60.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Opieka na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotworowe – 60.000,00 zł
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Usługi pozostałe – 30.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 5.781.416,00 zł

Wydatki bieżące – 5.755.196,00 zł

Wydatki majątkowe – 26.220,00 zł

85202- Domy pomocy społecznej - 1.524.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.524.000,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.524.000,00 zł, w tym:
   - ✓ opłata za pobyt w DPS - 1.524.000,00 zł

85203- Ośrodki wsparcia - 41.000,00 zł

Wydatki bieżące - 41.000,00 zł

Z tego:

1. Transfery bieżące – 39.000,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja dla Ośrodka Wsparcia „Senior+" - 39.000,00 zł
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000,00 zł, w tym:
   - ✓ zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo - 2.000,00 zł

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

Finansowanie:

- Dotacja na zadania własne finansowane z budżetu państwa – 6.000,00 zł

Wydatki bieżące - 6.000,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.000,00 zł, w tym:
   - ✓ artykuły żywnościowe - 500,00 zł
   - ✓ materiały i wyposażenie - 5.500,00 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej - 22.298,00 zł

Finansowanie:
- Dotacja na zadania własne finansowane z budżetu państwa – 22.298,00 zł

Wydatki bieżące - 22.298,00 zł
Z tego:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.298,00 zł

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 298.978,00 zł

Finansowanie:
- Dotacja na zadania własne finansowane z budżetu państwa – 138.978,00 zł
- Środki własne – 160.000,00 zł

Wydatki bieżące - 298.978,00 zł, z tego:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 298.978,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe - 140.000,00 zł

Wydatki bieżące - 140.000,00 zł
Z tego:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140.000,00 zł

85216 – Zasiłki stałe - 214.516,00 zł

Finansowanie:
- Dotacja na zadania własne finansowane z budżetu państwa – 214.516,00 zł

Wydatki bieżące - 214.516,00 zł
Z tego:
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 214.516,00 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 2.589.741,00 zł

Finansowanie:
- Dotacje na zadania zlecone finansowane z środków budżetu państwa – 9.009,00 zł
- Dotacja na zadania własne finansowane z budżetu państwa – 122.824,00 zł
- Środki własne – 2.457.908,00 zł

Wydatki bieżące - 2.563.521,00 zł
Z tego:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 2.077.573,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.156,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 468.792,00 zł, w tym:
   - ✓ odpis na ZFŚS - 35.319,00 zł
   - ✓ najem i dzierżawa składników majątkowych - 76.700,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja ksero – 2.400,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja kotłowni – 700,00 zł
   - ✓ szkolenia - 10.000,00 zł
   - ✓ bilety komunikacyjne – 2.400,00 zł
   - ✓ ryczałty samochodowe – 19.000,00 zł
   - ✓ delegacje służbowe – 1.500,00 zł
   - ✓ wywóz odpadów - 7.800,00 zł
   - ✓ ubezpieczenie mienia - 500,00 zł
   - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 2.000,00 zł
   - ✓ usługi telekomunikacyjne - 15.860,00 zł

- ✓ usługi informatyczne – 31.600,00 zł
- ✓ opieka autorska nad programami komputerowym, przedłużenie licencji i oprogramowania – 54.148,00 zł
- ✓ usługi w zakresie ochrony danych – 16.500,00 zł
- ✓ usługi pocztowe, kurierskie - 35.000,00 zł
- ✓ usługi BHP - 5.720,00 zł
- ✓ wyrobienie i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 1.866,00 zł
- ✓ opłaty bankowe - 1.884,00 zł
- ✓ obsługa prawna - 27.312,00 zł
- ✓ usługi RODO - 7.380,00 zł
- ✓ dostęp do publikacji on-line – 6.520,00 zł
- ✓ usługi pozostałe – 1.250,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej - 36.000,00 zł
- ✓ zakup opału – 50.000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 19.433,00 zł

Wydatki majątkowe – 26.220,00 zł, w tym:

- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.380,00 zł
- ✓ Zakup licencji na program komputerowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.840,00 zł

85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - 32.820,00 zł

Wydatki bieżące - 32.820,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych - 32.820,00 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 762.063,00 zł

Wydatki bieżące - 762.063,00 zł
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 718.500,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.040,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 38.523,00 zł, w tym:
   - ✓ odpis na ZFŚS - 20.603,00 zł
   - ✓ bilety komunikacyjne – 2.400,00 zł
   - ✓ ryczałty samochodowe - 11.400,00 zł
   - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 2.120,00 zł
   - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 150.000,00 zł

Wydatki bieżące - 150.000,00 zł
Z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150.000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.643.711,48 zł

Wydatki bieżące – 2.643.711,48 zł

85395 – Pozostała działalność – 2.643.711,48

Wydatki bieżące – 2.643.711,48 zł
Z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 2.643.711,48 zł, w tym:
   - ✓ Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" – 1.443.710,48 zł
   - ✓ Projekt: Razem łatwiej! Rozwój usług społecznych w gminie Kołbaskowo – 1.200.001,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 360.462,00 zł

Wydatki bieżące – 360.462,00 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 238.252,00 zł

Wydatki bieżące – 238.252,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – 238.252,00 zł, w tym:
   - ✓ TWP Wyspa Malucha – 68.072,00 zł
   - ✓ Montessori Bona Ventura – 25.527,00 zł
   - ✓ Ogród Montessori – 85.090,00 zł
   - ✓ Przedszkole Montessori Magnolia w Przecławiu – 59.563,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.860,00 zł

Wydatki bieżące – 4.860,00 zł
Z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.860,00 zł, w tym:
   - ✓ Stypendia socjalne – 4.860,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 117.350,00 zł

Wydatki bieżące – 117.350,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – 117.350,00 zł, w tym:
   - ✓ Stypendia naukowe dla uczniów – 37.350,00 zł
   - ✓ Stypendia sportowe – 80.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA - 7.203.230,00 zł

Wydatki bieżące – 7.197.130,00 zł
Wydatki majątkowe – 6.100,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.129.200,00 zł

Finansowanie:

- Dotacja na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 3.956.000,00 zł
- Środki własne – 173.200,00 zł

Wydatki bieżące - 4.129.200,00 zł
Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 268.193,00 zł
2. Transfery bieżące- zwrot dotacji oraz płatności - 15.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.838.120,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.887,00 zł, w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS - 5.887,00 zł
    - ✓ szkolenia - 2.000,00 zł

.

85504- Wspieranie rodziny - 238.506,00 zł

Wydatki bieżące - 238.506,00 zł, z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 221.039,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.680,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.787,00 zł, w tym:
    - ✓ odpis na ZFŚS - 5.887,00 zł
    - ✓ szkolenia pracowników - 1.200,00 zł
    - ✓ ryczałty samochodowe – 7.600,00 zł
    - ✓ podróże służbowe krajowe - 50000,00 zł
    - ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 600,00 zł

85508 – Rodziny zastępcze - 200.00,00 zł

Wydatki bieżące - 200.000,00 zł

Z tego:

1. Transfery bieżące – 200.000,00 zł, w tym:
    - ✓ usługi świadczone przez JST na rzecz innych JST (opłata za pobyt w pieczy zastępczej) - 200.000,00 zł

85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - 440.000,00 zł

Wydatki bieżące - 440.000,00 zł

Z tego:

1. Transfery bieżące – 440.000,00 zł, w tym:
    - ✓ usługi świadczone przez JST na rzecz innych JST (opłata za pobyt w pieczy zastępczej) - 440.000,00 zł

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 85.000,00 zł

Finansowanie:

- Dotacja na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 85.000,00 zł.000,00 zł

Wydatki bieżące - 85.000,00 zł

Z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.000,00 zł

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2.110.542,00 zł

Wydatki bieżące - 2.104.424,00 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1.924.947,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.510,00 zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 169.967,00 zł, w tym:
    - ✓ opłata RTV - 117,00 zł
    - ✓ odpis na ZFŚS - 55.685,00 zł
    - ✓ usługi remontowe - 28.530,00 zł
    - ✓ szkolenia pracowników - 3.000,00 zł

- ✓ podróże służbowe krajowe - 350,00 zł
- ✓ opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 8.500,00 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia - 200,00 zł
- ✓ badania wstępne i okresowe pracowników - 900,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne - 1.540,00 zł
- ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi - 4.300,00 zł
- ✓ opłaty pocztowe, kurierskie - 50,00 zł
- ✓ monitoring – 500,00 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 250,00 zł
- ✓ opłaty bankowe – 502,00 zł
- ✓ usługi BHP - 8.856,00 zł
- ✓ obsługa prawna - 9.300,00 zł
- ✓ usługi RODO - 7.380,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej - 4.000,00 zł
- ✓ zakup gazu – 20.000,00 zł
- ✓ zakup wody - 2.000,00 zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 14.007,00 zł

Wydatki majątkowe – 6.100,00 zł, w tym:

- ✓ Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - Publiczny Żłobek Gminny – 6.100,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19.432.751,10 zł

Wydatki bieżące – 16.171.012,50 zł
Wydatki majątkowe – 3.261.738,60 zł

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 11.689.030,00 zł

Wydatki bieżące - 11.689.030,00 zł
z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 859.950,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.300,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.826.780,00 zł, w tym:
   - ✓ wpłaty na PEFRON - 18.000,00 zł
   - ✓ odpis na ZFŚS - 19.800,00 zł
   - ✓ najem kabin sanitarnych – 1.500,00 zł
   - ✓ dzierżawa kontenerów na terenie PSZOK – 6.100,00
   - ✓ usługi remontowe (PSZOK) - 1.000,00 zł
   - ✓ usługi telekomunikacyjne - 1.600,00 zł
   - ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi - 1.200,00 zł
   - ✓ wywóz odpadów w ramach gminnego odbioru odpadów – 8.900.000,00 zł
   - ✓ utrzymanie PSZOK w Smolęcinie w ramach gminnego systemu odbioru odpadów - 1.861.000,00 zł
   - ✓ usługi pozostałe – 6.500,00 zł
   - ✓ zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł
   - ✓ zakup wody - 100,00 zł
   - ✓ materiały i wyposażenie - 1.980,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 1.187.197,00 zł

Wydatki bieżące - 1.187.197,00 zł
Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.187.197,00 zł, w tym:
   - ✓ opłaty za wywóz odpadów - 47.000,00 zł
   - ✓ likwidacja dzikich wysypisk – 40.000,00 zł

- ✓ usługi telekomunikacyjne - 1.200,00 zł
- ✓ rekompensata dla CUK - 1.098.997,00 zł

.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.364.211,57 zł

Wydatki bieżące - 1.355.211,57 zł

Z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 59.400,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.057,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.285.754,57 zł, w tym:
   - ✓ opłata RTV - 120,00 zł
   - ✓ opłata za pozwolenie wodnoprawne – 500,00 zł
   - ✓ konserwacja i remont samochodu – 1.700,00 zł
   - ✓ czyszczenie kanału na nabrzeżu – 5.000,00 zł
   - ✓ usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii - opinie dendrologiczne - 8.000,00 zł
   - ✓ ubezpieczenia mienia - 1.810,00 zł
   - ✓ prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej - 360.000,00 zł
   - ✓ utrzymanie czystości i porządku- nadbrzeże w Siadle Dolnym - 70.848,00 zł
   - ✓ nasadzenie roślin - 50.000,00 zł
   - ✓ rekompensata dla spółki CUK – 775.826,00 zł
   - ✓ usługi pozostałe – 2.200,00 zł
   - ✓ materiały i wyposażenie - 9.750,57 zł

Wydatki majątkowe – 9.000,00 zł, w tym:

- ✓ Doposażenie terenów rekreacyjnych w kosze i ławki – 9.000,00 zł

90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 180.500,00 zł

Wydatki bieżące - 180.500,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 180.500,00 zł, w tym:
   - ✓ utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 48.000,00 zł
   - ✓ wywóz odcieków ze składowiska odpadów – 80.000,00 zł
   - ✓ usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii - 50.000,00 zł
   - ✓ opieka autorska nad programami komputerowymi - 2.500,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt - 993.110,00 zł

Wydatki bieżące - 986.730,00 zł

Z tego:

1. Transfery bieżące - 793.730,00 zł, w tym:
   - ✓ dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia między Gminą Kołbaskowo, a Gminą Dobra na utrzymanie międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - 793.730,00 zł
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 193.000,00 zł w tym:
   - ✓ projekt bezpieczny pupil - 150.000,00 zł
   - ✓ sterylizacja zwierząt - 8.000,00 zł
   - ✓ usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt - 25.000,00 zł
   - ✓ zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1.000,00 zł
   - ✓ artykuły żywnościowe - zakup karmy dla zwierząt - 9.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 6.380,00 zł, w tym:

- ✓ Dotacja inwestycyjna na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - zakup głowicy do USG – 6.380,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.843.300,00 zł

Wydatki bieżące - 613.300,00 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 613.300,00 zł, w tym:
   - ✓ konserwacja punktów świetlnych - 310.000,00 zł
   - ✓ ubezpieczenie mienia - 3.300,00 zł
   - ✓ zakup energii elektrycznej - 300.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 1.230.000,00 zł, w tym:

- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szczecin – Stobno – 1.230.000,00 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 2.000,00 zł

Wydatki bieżące - 2.000,00 zł

Z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000,00 zł, w tym:
   - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień - 2.000,00 zł

90095 – Pozostała działalność - 2.173.402,53 zł

Wydatki bieżące - 157.043,93 zł

Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 157.043,93 zł,
   w tym:
   - ✓ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 10.500,00 zł
   - ✓ przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw - 8.000,00 zł
   - ✓ ubezpieczenia - 3.000,00 zł
   - ✓ pozostałe usługi – 15.000,00 zł
   - ✓ zakup piasku na place zabaw – 4.000,00
   - ✓ Fundusz Sołecki – Smolęcin – 3.500,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Barnisław – 4.600,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Kamieniec – 4.926,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Kurów – 3.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Ustowo – 15.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Warzymice – 82.357,40 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Karwowo – 700,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Moczyły – 2.460,53 zł

Wydatki majątkowe - 2.016.358,60 zł, w tym:

- ✓ Utworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach – 506.614,00 zł
- ✓ Monitoring na terenie Gminy Kołbaskowo – 1.000.000,00 zł
- ✓ Rewitalizacja parku i jeziorka w m. Kurów – 210.000,00 zł
- ✓ Doposażenie placu zabaw w m. Siadło Dolne – 24.400,00 zł
- ✓ Zakup tablic ogłoszeniowych – 8.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Kurów - zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie rekreacyjnym w Kurowie – 5.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Moczyły - zakup i montaż zjazdu linowego "Tyrolka" – 16.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Moczyły - zakup ławostołów w celu uzupełnienia wyposażenia wiat znajdujących się na terenie Moczył – 5.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Ostoja, Przylep, Rajkowo - doposażenie placu zabaw w Przylepie (Małpi gaj) – 17.680,00 zł

- ✓ Fundusz Sołecki Przecław - montaż dodatkowej tablicy informacyjnej Sołectwa Przecław – 6.357,40 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Siadło Dolne - zakup, transport, montaż i wyposażenie kontenera sanitarno-gospodarczego na działce 75/7 w obrębie Siadło Dolne – 76.592,38 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Siadło Górne - zakup kosiarki akumulatorowej – 3.500,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Siadło Górne - zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów z wykonaniem projektu – 11.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Ustowo - witacz literowy Ustowo wraz z montażem – 13.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Ustowo - zakup 2 ławek metalowo-drewnianych – 5.414,82 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Kołbaskowo, Rosówek - wykonanie projektu, zakup oraz montaż altany drewnianej przy zbiorniku retencyjnym w Rosówku – 15.395,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Stobno - projekt zagospodarowania terenu na dz. nr 184/33, obręb Stobno – 62.344,55 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Warnik - rozbudowa terenu rekreacyjnego – 30.060,45 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 16.378.812,35 zł

Wydatki bieżące – 8.841.688,93 zł,
Wydatki majątkowe – 7.537.123,42 zł

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 2.000,00 zł

Wydatki bieżące - 2.000,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – 2.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 2.000,00 zł

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.254.658,39 zł

Wydatki bieżące – 4.768.880,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – 4.335.380,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 4.335.380,00 zł
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 433.500,00 zł, w tym:
   - ✓ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 47.500,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja systemu alarmowego – 7.000,00 zł
   - ✓ serwis i konserwacja kotłowni – 19.000,00 zł
   - ✓ wymiana i ładowanie gaśnic – 1.000,00 zł
   - ✓ remonty bieżące i konserwacja świetlic – 95.000,00 zł
   - ✓ serwis, konserwacja, naprawy pompy ciepła – 3.000,00 zł
   - ✓ serwis, konserwacja, naprawy wentylacji – 6.000,00 zł
   - ✓ wywóz odpadów i odbiór ścieków – 29.500,00 zł
   - ✓ ubezpieczenie mienia – 6.000,00 zł
   - ✓ monitoring – 8.000,00 zł
   - ✓ przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych – 19.500,00 zł
   - ✓ okresowy przegląd obiektu – 4.500,00 zł
   - ✓ pozostałe usługi – 1.000,00 zł
   - ✓ energia elektryczna – 95.000,00 zł
   - ✓ gaz – 75.000,00 zł
   - ✓ woda – 6.000,00 zł
   - ✓ pozostałe zakupy – 500,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Moczyły – 8.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Kurów – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3.485.778,39 zł, w tym:

- ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie – 2.000.000,00 zł
- ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Warzymice – 210.000,00 zł
- ✓ Modernizacja energetyczna świetlicy w m. Bobolin – 100.000,00 zł
- ✓ Dotacja celowa inwestycyjna - dofinansowanie zakupu wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 297.205,00 zł
- ✓ Dotacja celowa inwestycyjna - adaptacja pomieszczeń nad salą widowiskową na biura w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji – 800.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Barnisław - murowany grill zewnętrzny z paleniskiem na terenie przy świetlicy – 13.755,05 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Barnisław - boisko do plażowej piłki siatkowej przy świetlicy – 9.600,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Barnisław - doposażenie świetlicy wiejskiej o zakup laserowej grawerki i wycinarki wraz z osprzętem i oprogramowaniem – 5.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Barnisław - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kolumny głośnikowej bezprzewodowej z osprzętem (mikrofony) – 2.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Będargowo - zakup rzutnika/projektora jako wyposażenie do świetlicy – 799,99 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Kamieniec - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu – 20.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Kamieniec - doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły do tenisa stołowego – 4.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Kamieniec - wyposażenie świetlicy w projektor multimedialny i ekran projekcyjny – 2.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Kamieniec - modernizacja i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu – 4.500,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Siadło Górne - zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym – 6.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Pargowo – zakup telewizora i piekarnika do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia – 10.918,35 zł

92116 – Biblioteki – 762.989,00 zł

Wydatki bieżące – 744.289,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – 744.289,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie – 744.289,00 zł

Wydatki majątkowe – 18.700,00 zł, w tym:

- ✓ Dotacja celowa inwestycyjna - doposażenie zbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej – 18.700,00 zł

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 6.556.064,00 zł

Wydatki bieżące – 2.556.064,00 zł
Z tego:

1. Transfery bieżące – 2.556.064,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Ostoi - Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne – 2.556.064,00 zł

Wydatki majątkowe - 4.000.000,00 zł, w tym:

- ✓ Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji produkcyjno-usługowo-gospodarczej dla rolnictwa, byłej "Wozowni" na funkcję usług kultury i rekreacji z zapleczem biurowo-socjalnym, gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości dz. 5/40, dz. 5/69 położonych w Ostoi – 4.000.000,00 zł

92195 - Pozostała działalność – 803.100,96 zł

Wydatki bieżące – 770.455,93 zł
Wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę z tego:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4.500,00 zł
2. Transfery bieżące – 10.000,00 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 30.550,00 zł, w tym:
   - ✓ Polsko-niemieckie warsztaty kreatywne – 30.550,00 zł
4. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 725.405,93 zł, w tym:
   - ✓ W pogoni za Bielikiem – 147.000,00 zł
   - ✓ organizacja imprezy pn. Runmageddon – 72.500,00 zł
   - ✓ zakup usług zdrowotnych podczas imprez – 6.000,00 zł
   - ✓ pozostałe nagrody – 5.000,00 zł
   - ✓ usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny – 700,00 zł
   - ✓ Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana – 150.000,00 zł
   - ✓ Bal Seniora – 120.000,00 zł
   - ✓ pozostałe imprezy kulturalne – 10.000,00 zł
   - ✓ zakup energii elektrycznej – 1.200,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Barnisław – 4.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Będargowo – 10.075,03 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Bobolin – 34.190,41 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Kołbaskowo, Rosówek – 38.818,49 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Kurów – 45.097,10 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Ostoja, Przylep, Rajkowo – 5.170,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Przecław – 17.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki - Siadło Górne – 15.654,90 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Smolęcin – 20.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Ustowo – 23.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 32.645,03 zł, w tym:

- ✓ Fundusz Sołecki Karwowo - wykonanie tablic informacyjno-historycznych – 13.284,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Pargowo - postawienie tablic opisujących ruiny kościoła na stałe przed murem kościoła – 10.824,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki Smolęcin - "Ocalić od zapomnienia - sołtysi wsi Smolęcin od 1946 roku wykonanie i profesjonalny montaż tablicy pamiątkowej poświęconej powojennym sołtysom wsi Smolęcin – 8.537,03 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5.645.165,00 zł

Wydatki bieżące – 645.165,00 zł
Wydatki majątkowe – 5.000.000,00 zł

92601 - Obiekty sportowe – 5.289.450,00 zł

Wydatki bieżące – 319.450,00 zł
Z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 319.450,00 zł, w tym:
   - ✓ Dzierżawa kontenerów – 40.000,00 zł
   - ✓ Wymiana i ładowanie gaśnic – 250,00 zł
   - ✓ Remont, naprawa i konserwacja boisk – 148.000,00 zł
   - ✓ Wywóz odpadów i opłata za ścieki – 10.300,00 zł
   - ✓ Ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł
   - ✓ Okresowy przegląd obiektu – 1.200,00 zł
   - ✓ Dozór obiektów gminnych – 63.000,00 zł
   - ✓ Przegląd siłowni zewnętrznych – 3.500,00 zł
   - ✓ Energia elektryczna – 35.000,00 zł
   - ✓ Woda – 1.200,00 zł
   - ✓ Drobne wyposażenie – 1.000,00 zł

- ✓ Zakup ziemi, piasku, żwiru – 3.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki – Będargowo – 6.000,00 zł
- ✓ Fundusz Sołecki – Bobolin – 6.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 4.970.000,00 zł, w tym:
- ✓ Budowa hali pneumatycznej z boiskami piłkarskimi i boiskami do padla na działce nr 304/15 w m. Przecław – 4.970.000,00 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 250.000,00 zł
Wydatki bieżące - 250.000,00 zł
Z tego:
1. Transfery bieżące – 250.000,00 zł, w tym:
   - ✓ Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

92695 - Pozostała działalność – 105.715,00 zł
Wydatki bieżące – 75.715,00 zł
w tym:
1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 15.000,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 56.715,00 zł, w tym:
   - ✓ Ubezpieczenie mienia -15,00 zł
   - ✓ Pozostałe nagrody – 5.000,00 zł
   - ✓ Usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny – 2.500,00 zł
   - ✓ Usługi związane z organizacją imprez sportowych – 10.000,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Kamieniec – 10.200,00 zł
   - ✓ Fundusz Sołecki – Przecław – 29.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł, w tym:
- ✓ Fundusz Sołecki Przecław - wymiana uszkodzonego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż dodatkowego urządzenia do street workoutu – 30.000,00 zł

Przychody - Rozchody

Przychody (Zał. Nr 3)
W 2027 roku planuje się przychody w kwocie 53.351.572,29 zł obejmujące:
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 47.159.149,61 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.730.566,09 zł
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4.461.856,59 zł.

Rozchody (Zał. Nr 3)
W 2027 roku planuje się rozchody w kwocie 8.158.452,29 zł z tytułu:
- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- spłaty kredytu w kwocie 1.032.899,00 zł,
- spłata pożyczek w kwocie 1.062.559,16 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 4.562.994,13 zł.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2026 rok.

Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków ustalono w oparciu o sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2026 r. Brano też pod uwagę, że w IV kwartale 2026 roku dokonuje się wiele zmian w budżecie ze względu na korekty planu dochodów i wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie zostaną zrealizowane. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2026 rok ukształtuje się na poziomie 171.304.111,61 zł, w tym bieżące 135.934.627,95 zł, majątkowe 35.369.483,66 zł, a przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 149.680.780,21 zł, z tego bieżące 126.151.779,47 zł, majątkowe 23.529.000,74 zł. Na koniec 2026 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 21.623.331,40 zł, która będzie źródłem pokrycia deficytu w roku 2027 w kwocie 1.730.566,09 zł oraz w roku 2028 w kwocie 19.892.765,31 zł

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Kołbaskowo.
Stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo przedstawiono w poniższej tabeli.
Kwoty obrazują aktualny stan pozostałego zadłużenia w na koniec bieżącego roku oraz prognozę do spłaty zadłużenia na lata 2027-2046.

Rok	Wykup obligacji komunalnych	Spłata kredytu	Spłata pożyczek	Razem
2026	4 500 000,00	3 098 697,00	20 534 687,12	28 133 384,12
2027	3 000 000,00	2 065 798,00	19 472 127,96	24 537 925,96
2028	1 500 000,00	1 032 899,00	18 409 568,80	20 942 467,80
2029	0,00	0,00	17 347 009,64	17 347 009,64
2030	0,00	0,00	16 284 450,48	16 284 450,48
2031	0,00	0,00	15 221 891,32	15 221 891,32
2032	0,00	0,00	14 159 332,16	14 159 332,16
2033	0,00	0,00	13 096 773,00	13 096 773,00
2034	0,00	0,00	12 034 213,84	12 034 213,84
2035	0,00	0,00	10 971 654,68	10 971 654,68
2036	0,00	0,00	9 909 095,52	9 909 095,52
2037	0,00	0,00	8 846 536,36	8 846 536,36
2038	0,00	0,00	7 783 977,20	7 783 977,20
2039	0,00	0,00	6 721 418,04	6 721 418,04
2040	0,00	0,00	5 658 858,88	5 658 858,88
2041	0,00	0,00	4 596 299,72	4 596 299,72
2042	0,00	0,00	3 533 740,56	3 533 740,56
2043	0,00	0,00	2 471 181,40	2 471 181,40
2044	0,00	0,00	1 408 622,23	1 408 622,23
2045	0,00	0,00	469 570,23	469 570,23
2046	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 7)

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 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	**Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
a.	Przedszkola	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	**Szkoła Podstawowa w Będargowie**	**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.	**Szkoła Podstawowa w Przecławiu**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**	**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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
4.	**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie**	**0,00**	**393 000,00**	**393 000,00**	**0,00**	**0,00**
a.	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
b.	Przedszkola	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00
Ogółem		**0,00**	**1 358 000,00**	**1 358 000,00**	**0,00**	**0,00**

Kołbaskowo, dnia 13.11.2026 r.

Małgorzata Schwarz; Urząd Gminy Kołbaskowo

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Schwarz; Urząd Gminy Kołbaskowo
Data: 2026.11.16 13:35:07 +01'00'