Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo 106

tel. + 48 91 311 95 10
faks + 48 91 311 95 22
email: biuro@kolbaskowo.pl
www.kolbaskowo.pl
www.bip.kolbaskowo.pl

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kołbaskowo za III kwartał 2026 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Kołbaskowo, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo nr URG XIX/217/2025 z dnia 29.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 156 929 244,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 181 320 390,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 31 983 951,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 592 805,39 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 391 146,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok. Planowana na 2026 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Na dzień 30 września 2026 roku budżet Gminy Kołbaskowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 391 146,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.09.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**156 929 244,00**	**166 374 346,30**	**155 725 847,68**	**93,60%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	131 762 902,00	135 934 627,95	120 356 364,02	88,54%
	Dotacje i dochody celowe	*5 127 971,00*	*7 833 519,91*	*6 103 915,32*	*77,92%*
	Subwencja ogólna	*9 914 018,00*	*10 764 367,00*	*9 239 136,00*	*85,83%*
	Udziały w PIT i CIT	*71 135 472,00*	*71 135 472,00*	*59 925 590,00*	*84,24%*
	Wpływy z podatków i opłat	*43 577 609,00*	*43 577 609,00*	*37 622 899,77*	*86,34%*
	Pozostałe dochody bieżące	*2 007 832,00*	*2 623 660,04*	*7 464 822,93*	*284,52%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 166 342,00	30 439 718,35	35 369 483,66	116,20%
	Dochody z majątku	*5 021 890,00*	*9 095 064,12*	*26 520 427,02*	*291,59%*
	Dotacje i środki na inwestycje	*20 144 452,00*	*21 344 654,23*	*8 842 783,28*	*41,43%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*6 273,36*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**181 320 390,00**	**190 765 492,30**	**95 434 207,45**	**50,03%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 30.09.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Wydatki bieżące	120 494 763,00	126 151 779,47	84 261 409,48	66,79%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	60 825 627,00	64 613 712,83	11 172 797,97	17,29%
	wydatki na inwestycje	*60 825 627,00*	*64 613 712,83*	*11 172 797,97*	*17,29%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**-24 391 146,00**	**-24 391 146,00**	**60 291 640,23**	-
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**11 268 139,00**	**9 782 848,48**	**36 094 954,54**	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 60 291 640,23 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 36 094 954,54 zł.

Zobowiązania dotyczące długu publicznego na koniec III kwartału 2026 r wynoszą 30 522 381,45 zł natomiast należności oraz wybrane aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu Rb-N stanowią kwotę łączną kwotę 131.903.326,40 zł w tym gotówka i depozyty 115.010.047,83 zł.

Przychody do końca III kwartału 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 59 216 050,31 zł, (co stanowi 185,13% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18 781 084,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 36 598 260,34 zł;
- inne źródła – 3 836 705,74 zł.

Rozchody na dzień 30 września 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 328 789,19 zł (co stanowi 70,16% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 866 932,60 zł;
- Inne cele – 4 461 856,59 zł.

WÓJT
Małgorzata Schwarz