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 I 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 31 marca 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 I kwartał 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 31.03.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**156 929 244,00**	**162 101 884,48**	**58 568 968,03**	**36,13%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	131 762 902,00	132 204 386,13	47 173 976,98	35,68%
	Dotacje i dochody celowe	*5 127 971,00*	*5 568 827,83*	*1 495 044,14*	*26,85%*
	Subwencja ogólna	*9 914 018,00*	*9 914 018,00*	*3 813 085,00*	*38,46%*
	Udziały w PIT i CIT	*71 135 472,00*	*71 135 472,00*	*26 987 450,00*	*37,94%*
	Wpływy z podatków i opłat	*43 577 609,00*	*43 577 609,00*	*13 459 211,88*	*30,89%*
	Pozostałe dochody bieżące	*2 007 832,00*	*2 008 459,30*	*1 419 185,96*	*70,66%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 166 342,00	29 897 498,35	11 394 991,05	38,11%
	Dochody z majątku	*5 021 890,00*	*9 084 600,12*	*3 389 587,97*	*37,31%*
	Dotacje i środki na inwestycje	*20 144 452,00*	*20 812 898,23*	*8 005 403,08*	*38,46%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**181 320 390,00**	**186 493 030,48**	**34 338 811,05**	**18,41%**
1.	Wydatki bieżące	120 494 763,00	123 135 061,13	26 152 320,33	21,24%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	60 825 627,00	63 357 969,35	8 186 490,72	12,92%
	wydatki na inwestycje	*60 825 627,00*	*63 357 969,35*	*8 186 490,72*	*12,92%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**-24 391 146,00**	**-24 391 146,00**	**24 230 156,98**	-
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**11 268 139,00**	**9 069 325,00**	**21 021 656,65**	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 24 230 156,98 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 21 021 656,65 zł.

Zobowiązania dotyczące długu publicznego na koniec I kwartału 2026 r wynoszą 12 186 944,61 zł, natomiast należności oraz wybrane aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu Rb-N stanowią łączną kwotę 98 491 709,72 zł w tym gotówka i depozyty 60 799 738,10 zł.

Przychody do końca I kwartału 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 434 966,08 zł, (co stanowi 126,41% planu), w tym:

- 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 31 marca 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 461 856,59 zł (co stanowi 58,75% planu), w tym:

- Inne cele – 4 461 856,59 zł.

WÓJT
Małgorzata Schwarz