



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 stycznia 2024 r.

Poz. 238

UCHWAŁA NR LIII/670/2023 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **120.803.239,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **95.935.241,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **24.867.998,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **119.370.340,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **92.498.187,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe **26.872.153,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.432.899,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody **1.100.000,00 zł**
- 2) rozchody **2.532.899,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.026.140,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **1.568.924,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **238.764,00 zł**
- b) realizację zadań bieżących z zakresu oświaty w wysokości **330.160,00 zł**
- c) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **100.000,00 zł**
- d) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **900.000,00 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 przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, 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;
- 4) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 5) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 17;

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 14,
 - b) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 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,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając ich wykonanie w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	180 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
020			Leśnictwo	4 869,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 869,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 140,00
			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	501 140,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	155 404,00
			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	103 315,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 788,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00
			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)	20 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 114 586,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	21 150 175,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 696,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	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	7 422 890,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 646 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	948 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 793,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 913,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	868 913,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 695 608,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 489 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205 718,00
758			Różne rozliczenia	21 011 869,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 924 661,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 924 661,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 208,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 208,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 637,00
			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	292 587,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	437,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 120,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80104		Przedszkola	742 610,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 320,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	792 730,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 531,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 531,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 990,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	151 990,00
	85216		Zasiłki stałe	277 994,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	277 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 215,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	169 715,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	3 586 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 200,00
			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	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 995 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 312,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 312,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 312,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 821,00
			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	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 821,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 561,00
		0830	Wpływy z usług	16 260,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00
			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	105 000,00
		2058	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	105 000,00
926			Kultura fizyczna	2 073,00
			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	2 073,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 073,00
bieżące razem:				95 935 241,00
			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	105 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 742 480,37
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 742 297,21
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 297,21
	01095		Pozostała działalność	12 000 183,16

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 183,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 983 000,00
600			Transport i łączność	3 214 787,63
			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	3 214 787,63
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 214 787,63
630			Turystyka	5 900 000,00
			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	5 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 900 000,00
			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	5 900 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 730,00
			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	12 730,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00
majątkowe razem:				24 867 998,00
			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	5 900 000,00
Ogółem:				120 803 239,00
			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	6 005 000,00

	85216	Zasiłki stałe	277 994,00	277 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 623 207,00	1 623 207,00	1 617 367,00	1 327 241,00	290 126,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 316 304,00	1 316 304,00	1 312 104,00	541 119,00	770 985,00	0,00	4 200,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 960,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 450 744,00	5 415 744,00	2 776 004,00	2 180 661,00	595 343,00	0,00	2 639 740,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 572,00	3 136 572,00	506 572,00	484 642,00	21 930,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	206 622,00	206 622,00	204 942,00	190 922,00	14 020,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 690 550,00	1 655 550,00	1 647 490,00	1 505 097,00	142 393,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926 381,00	11 860 381,00	11 116 381,00	647 459,00	10 468 922,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 097,00	8 874 097,00	8 874 097,00	524 912,00	8 349 185,00	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	585 506,00	585 506,00	585 506,00	0,00	585 506,00	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	764 430,00	764 430,00	764 430,00	122 547,00	641 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	799 000,00	799 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 400,00	691 400,00	691 400,00	0,00	691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	112 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 410 317,00	6 220 317,00	2 785 662,00	874 000,00	1 911 662,00	3 403 055,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 103,00	3 295 103,00	470 839,00	145 200,00	325 639,00	2 822 664,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 391,00	580 391,00	0,00	0,00	0,00	580 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 673,00	1 998 673,00	1 998 673,00	728 800,00	1 269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	316 150,00	316 150,00	316 150,00	0,00	316 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	567 847,37	550 151,00	320 151,00	15 000,00	305 151,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 696,37	17 696,37	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	286 742,37	269 046,00	269 046,00	0,00	269 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,37	17 696,37	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	81 105,00	81 105,00	51 105,00	15 000,00	36 105,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 370 340,00	92 498 187,00	70 118 890,00	43 700 577,00	26 418 313,00	16 083 619,00	5 295 678,00	0,00	0,00	1 000 000,00	26 872 153,00	26 872 153,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 100 000,00
2.	Wolne środki	950	1 100 000,00
	Rozchody ogółem:		2 532 899,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023r.

w złotych

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	426 000,00	352 600,00	73 400,00	0,00	2 630 000,00	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	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	365 000,00	352 600,00	12 400,00	0,00	2 630 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	532 000,00	458 600,00	73 400,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	446 542,00	8 627 315,00	0,00	8 693 479,00	0,00	380 378,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	446 542,00	8 627 315,00	0,00	8 693 479,00	0,00	380 378,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.**

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2024 r.

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	0270	195 000,00			
		0480	690 000,00			
851	85153	4170		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	2310		15 000,00	15 000,00	0,00
		2360		82 640,00	82 640,00	0,00
		3030		10 000,00	10 000,00	0,00
		4110		48 034,00	48 034,00	0,00
		4120		6 948,00	6 948,00	0,00
		4170		296 000,00	296 000,00	0,00
		4190		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210		46 460,00	46 460,00	0,00
		4220		31 500,00	31 500,00	0,00
		4280		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		306 918,00	306 918,00	0,00
		4360		4 000,00	4 000,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00
		4700		9 800,00	9 800,00	0,00
4710		200,00	200,00	0,00		
Ogółem			885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2024 r.**

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	0490	5 800 000,00			
		4010		411 000,00	411 000,00	0,00
		4040		25 700,00	25 700,00	0,00
		4110		75 086,00	75 086,00	0,00
		4120		10 760,00	10 760,00	0,00
		4140		8 000,00	8 000,00	0,00
		4170		2 361,00	2 361,00	0,00
		4210		3 960,00	3 960,00	0,00
		4260		9 096,00	9 096,00	0,00
		4300		8 317 757,00	8 317 757,00	0,00
		4360		800,00	800,00	0,00
		4440		9 572,00	9 572,00	0,00
		4710			5,00	5,00
Ogółem			5 800 000,00	8 874 097,00	8 874 097,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Kołbaskowo w 2024 r.**

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	0690	5 000,00			
	90003	4300		576 406,00	576 406,00	0,00
	90006	4300		87 000,00	87 000,00	0,00
Ogółem			5 000,00	663 406,00	663 406,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 822 664,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	580 391,00
Ogółem				3 403 055,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, Etap II – m. Stobno	Powiat Policki	500 000,00
2	851	85195	Program przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	Powiat Policki	40 000,00
3	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	35 400,00
4	853	85395	Dotacja na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	Powiat Policki	50 000,00
Ogółem					625 400,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	7 375 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	337 971,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	24 543,00
4	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 000,00
5	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	744 000,00
Ogółem				8 496 514,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	szkoła podstawowa	923 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 464 000,00
3	801	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	91 010,00
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 000,00
5	854	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
Ogółem				3 571 010,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
2	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	38 000,00
3	851	85154	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	44 640,00
4	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	55 000,00
5	926	92605	kultura fizyczna i sport	200 000,00
Ogółem				537 640,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
600	60016	6290	3 214 787,63			
600	60016	6050		3 214 787,63	0,00	3 214 787,63
Ogółem			3 214 787,63	3 214 787,63	0,00	3 214 787,63

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín						
010	01043	6370	1 742 297,21			
010	01043	6370		1 742 297,21	0,00	1 742 297,21
Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi						
921	92120	6370	1 998 000,00			
921	92120	6370		1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
Ogółem			3 740 297,21	3 740 297,21	0,00	3 740 297,21

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22.12.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 337 297,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 802 297,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 742 297,21
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcín i Smołęcín	1 742 297,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	535 000,00
600			Transport i łączność	14 602 119,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 119,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842 119,42
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	4 532 000,00
			Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	157 440,00
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	597 653,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	2 957 209,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	115 000,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	145 140,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	152 028,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne	5 185 649,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przystanków w m. Siadło Dolne i Kamieniec	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	200 000,00
630			Turystyka	3 161 940,00
	63095		Pozostała działalność	3 161 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 940,00
			Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu	3 060 000,00
			Scieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	95 940,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 336 000,00
	71035		Cmentarze	2 336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	2 336 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Gminne centrum usług	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu	52 100,00
			Zakup traktorka do koszenia - SP Będargowo	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zamrażarki - Zespół Placówek Oświatowych	12 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu polickiego	50 000,00
855			Rodzina	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja zejścia na plac zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw - Publiczny Żłobek Gminny	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Ostoja	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	192 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	1 998 000,00
926			Kultura fizyczna	17 696,37
	92601		Obiekty sportowe	17 696,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696,37
			Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przeclaw	17 696,37
Razem				26 872 153,00