



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 139

### UCHWAŁA NR XLIV/544/2022 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie 110.461.779,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 81.635.887,00 zł
- 2) dochody majątkowe 28.825.892,00 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie 142.384.823,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 77.190.498,00 zł
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 18) 65.194.325,00 zł

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 31.923.044,00 zł

który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.942.825,37 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. ze zm.) w kwocie 27.980.218,63 zł

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 34.455.943,00 zł
- 2) rozchody 2.532.899,00 zł

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwotach:

- 1) ogólną 653.340,00 zł
- 2) celowe 490.980,90 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 197.500,00 zł
- b) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego 10.001,00 zł

c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego 283.479,90 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 (załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody 7.445.799,00 zł
- 2) koszty 7.499.257,00 zł

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków:

- 1) dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 7) w kwotach:
  - a) dochody 1.081.000,00 zł
  - b) wydatki 1.081.000,00 zł;
- 2) zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik nr 8) w kwotach:
  - a) dochody 840.000,00 zł
  - b) wydatki 840.000,00 zł;
- 3) zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku (załącznik nr 9) w kwotach:
  - a) dochody 5.002.375,00 zł
  - b) wydatki 6.860.681,00 zł;
- 4) zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 10) w kwotach:
  - a) dochody 13.000,00 zł
  - b) wydatki 431.500,00 zł
- 5) dla środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 16) w kwotach:
  - a) dochody 0,00 zł
  - b) wydatki 3.942.825,37 zł
- 6) dla środków przekazanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 17) w kwotach:
  - a) dochody 10.985.357,93 zł
  - b) wydatki 10.985.357,93 zł
- 7) zadań finansowanych z Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 19) w kwotach:
  - a) dochody 0,00 zł
  - b) wydatki 706.519,10 zł

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (załącznik nr 11) w kwocie 3.103.000,00 zł
  - b) celowe (załącznik nr 12) w kwocie 20.936,00 zł
  - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 13) w kwocie 6.919.382,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a) podmiotowe (załącznik nr 14) w kwocie 2.323.643,00 zł
  - b) celowe (załącznik nr 15) w kwocie 562.008,00 zł

**§ 12.** Upoważnia się Wójta 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 innym jednostkom organizacyjnym 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;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Dorota Trzebińska**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.**  
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 r.

w  
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 122,00
			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	100 122,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
630			Turystyka	123 775,00
			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	83 775,00
	63095		Pozostała działalność	123 775,00
			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	83 775,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
		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	83 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 251,00

			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	1 121 251,00
			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	41 842,00
		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	1 078 609,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70095		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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
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	1 178 219,00
			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	28 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 282,00
			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	92 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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	150,00
	75095		Pozostała działalność	1 081 787,00
			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	28 287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 003 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	28 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00
			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	2 616,00
			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	2 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00
			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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 500,00

			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	32 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 608 846,00
			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	20 389 915,00
			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	18 956 116,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 727,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	7 372 964,00
			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	4 121 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	953 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 988,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 244,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		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	1 332 079,00
			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	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		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	447 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 463 888,00
			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	20 436 156,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 027 732,00
758			Różne rozliczenia	16 860 178,00
			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	16 797 271,00
			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	16 797 271,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 907,00
			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	62 907,00
801			Oświata i wychowanie	1 182 835,00
			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	224 408,00
			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	318,00

		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	219 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 120,00
			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	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80104		Przedszkola	843 852,00
			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	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 948,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 455,00
			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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	19 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	758 747,00
			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	25 578,00

			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)	25 578,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 725,00
			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)	161 725,00
	85216		Zasiłki stałe	247 231,00
			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)	247 231,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 213,00
			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)	177 213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
			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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	3 261 170,00

			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	2 750 850,00
			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	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		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	2 720 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
			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	34 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 320,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 555,00
			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	1 180,00
			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	1 180,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 002 375,00
			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	5 002 375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			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	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 573,00
			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	318 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
			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	9 000,00
	92116		Biblioteki	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	92195		Pozostała działalność	325 073,00
			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	318 073,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		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	318 073,00
926			Kultura fizyczna	3 500,00
			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
	92695		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 635 887,00</b>
			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	430 135,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 026 846,00
			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	6 026 846,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 842,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 006 004,00
600			Transport i łączność	7 493 288,38
			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	7 493 288,38
	60017		Drogi wewnętrzne	7 493 288,38
			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	7 493 288,38
		6257	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	7 493 288,38
630			Turystyka	4 307 708,69
			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	4 307 708,69
	63095		Pozostała działalność	4 307 708,69
			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	4 307 708,69
		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	4 307 708,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 691,00
			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	12 691,00
			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	12 691,00
758			Różne rozliczenia	10 985 357,93
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	10 985 357,93
			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	10 985 357,93
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 825 892,00</b>
			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	11 800 997,07
<b>Ogółem:</b>				<b>110 461 779,00</b>
			<b>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</b>	<b>12 231 132,07</b>







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 520,00	1 372 520,00	1 359 319,00	1 210 853,00	148 466,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 932 307,10	9 305 787,00	8 561 787,00	465 199,00	8 096 588,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 520,10	626 520,10	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 860 681,00	6 860 681,00	6 860 681,00	371 411,00	6 489 270,00	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	342 718,00	342 718,00	342 718,00	0,00	342 718,00	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	516 188,00	516 188,00	516 188,00	93 788,00	422 400,00	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	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	784 000,00	784 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	661 200,00	661 200,00	661 200,00	0,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	673 320,10	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 520,10	626 520,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 379,00	4 837 379,00	1 698 611,00	234 181,00	1 464 430,00	3 127 368,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 142 834,00	3 142 834,00	538 434,00	234 181,00	304 253,00	2 603 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	871 795,00	871 795,00	847 427,00	0,00	847 427,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	312 750,00	312 750,00	312 750,00	0,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	335 315,00	335 315,00	115 315,00	10 000,00	105 315,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	93 810,00	93 810,00	93 810,00	0,00	93 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 505,00	41 505,00	21 505,00	10 000,00	11 505,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>142 384 823,00</b>	<b>77 190 498,00</b>	<b>57 872 432,00</b>	<b>36 216 159,00</b>	<b>21 656 273,00</b>	<b>12 928 969,00</b>	<b>4 815 097,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>65 194 325,00</b>	<b>65 194 325,00</b>	<b>19 729 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 455 943,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 942 825,37
2.	Wolne środki	950	30 513 117,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 532 899,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2023 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	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
750	75011	92 267,00	92 267,00	92 267,00	92 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	313 491,00	6 509,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
855	85513	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 848 883,00</b>	<b>2 848 883,00</b>	<b>2 848 883,00</b>	<b>408 374,00</b>	<b>40 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2023 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	221 948,00	221 948,00	221 948,00	0,00	11 845,00	210 103,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>221 948,00</b>	<b>221 948,00</b>	<b>221 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>210 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 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	500 000,00	7 445 799,00	0,00	7 499 257,00	0,00	446 542,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	500 000,00	7 445 799,00	0,00	7 499 257,00	0,00	446 542,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>ZSP w Przylepie</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i  
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2023 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	150 000,00			
		480	690 000,00			
851	85153	4170		6 600,00	6 600,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	2310		13 110,00	13 110,00	0,00
		2360		82 640,00	82 640,00	0,00
		3030		5 000,00	5 000,00	0,00
		4110		18 520,00	18 520,00	0,00
		4120		2 654,00	2 654,00	0,00
		4170		203 430,00	203 430,00	0,00
		4210		55 550,00	55 550,00	0,00
		4220		30 550,00	30 550,00	0,00
		4280		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		398 246,00	398 246,00	0,00
		4360		3 000,00	3 000,00	0,00
		4610		600,00	600,00	0,00
		4700		5 000,00	5 000,00	0,00
4710		100,00	100,00	0,00		
<b>Ogółem</b>			<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i  
porządku w Gminie Kołbaskowo w 2023 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	5 002 375,00			
		4010		290 000,00	290 000,00	0,00
		4040		20 500,00	20 500,00	0,00
		4110		52 126,00	52 126,00	0,00
		4120		7 469,00	7 469,00	0,00
		4140		7 392,00	7 392,00	0,00
		4170		1 316,00	1 316,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4260		3 100,00	3 100,00	0,00
		4300		6 463 200,00	6 463 200,00	0,00
		4360		600,00	600,00	0,00
		4440		9 978,00	9 978,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 002 375,00</b>	<b>6 860 681,00</b>	<b>6 860 681,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie  
Kołbaskowo w 2023 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	0570	3 000,00			
		0690	10 000,00			
	90003	4300		339 000,00	339 000,00	0,00
	90006	4300		92 500,00	92 500,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>13 000,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 603 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	500 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 103 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	20 936,00
<b>Ogółem</b>					<b>20 936,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	5 938 065,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	210 103,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	14 104,00
4	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	13 110,00
5	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	744 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 919 382,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	szkoła podstawowa	500 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 208 751,00
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	60 961,00
4	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 303,00
5	854	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 628,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 323 643,00</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	921	92120	remont i konserwacja zabytków	24 368,00
6	926	92605	kultura fizyczna i sport	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>562 008,00</b>

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
**z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części**  
**finansowanej tymi środkami w 2023 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	6050	0,00	3 942 825,37	0,00	3 942 825,37
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 942 825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 825,37</b>

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
**z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części**  
**finansowanej tymi środkami w 2023 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 w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej						
758	75816	6370	3 174 584,55			
010	01043	6370		3 174 584,55	0,00	3 174 584,55
Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín						
758	75816	6370	2 842 000,00			
010	01043	6370		2 842 000,00	0,00	2 842 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław						
758	75816	6370	4 968 773,38			
010	01043	6370		4 968 773,38	0,00	4 968 773,38
<b>Ogółem</b>			<b>10 985 357,93</b>	<b>10 985 357,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 985 357,93</b>

## Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 608 916,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 462 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 614,07
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	349 454,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	8 059,62
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	90 100,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 985 357,93
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	2 842 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	4 968 773,38
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	3 174 584,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	110 000,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	2 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 740,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	25 740,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 145 692,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	32 329 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 329 692,00
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	16 000 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	7 425 100,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przeclaw" na DK 13	1 951 092,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114 500,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	147 000,00

		Budowa drogi gminnej w Warzymicach	150 000,00
		Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	150 000,00
		Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	6 232 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	160 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	14 616 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	3 870 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730 000,00
		Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	10 730 000,00
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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 218 217,00</b>
	63095	Pozostała działalność	5 218 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 235,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	116 235,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 708,00
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	263 000,00
		Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	4 044 708,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 274,00
		Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	46 500,00
		Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	747 774,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 500,00</b>
	71035	Cmentarze	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	61 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 479,90</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 479,90
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 479,90
		Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	283 479,90

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Gminnym	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 520,10</b>
	90095		Pozostała działalność	626 520,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 520,10
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	626 520,10
<b>Razem</b>				<b>65 194 325,00</b>

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.12.2022 r.

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego  
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80101	Zakup osłony przeciwsłonecznej – „Żagla” celem zacienienia placu zabaw i kompleksu boisk sportowych przy SP im. Rtm. W. Pileckiego w Będargowie	4 999,00	4 999,00	0,00
900	90095	Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	626 520,10	0,00	626 520,10
921	92109	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Smołęcinie	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Pożegnanie lata w Warniku	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Ustowska zabawa choinkowa dla maluchów	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik Rodzinny "Wszyscy Razem"	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Obchody jubileuszu 700-lecia wsi Bobolin - "Urodziny Bobolina"	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Imprezy integracyjne w Karwowie	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	"Moczyłski dzień sąsiada" zabawa dla dzieci i dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik na Przystani	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	KochaMY Lato – kino plenerowe w Gminie Kołbaskowo	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Spotkanie z kulturą – Pargowo	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	"Kolorowy Świat Dziecka" - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Siadle Górnym	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	My Słowianie - Piknik Rodzinny	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik Rodzinny w Ostoi	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Dzień Dziecka w Przeclawiu	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>706 519,10</b>	<b>79 999,00</b>	<b>626 520,10</b>