

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r. oraz zmiany uchwały 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ust. 1, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.106.701,47 zł

który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) w kwocie 2.106.701,47 zł”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody	-	8.360.939,60 zł
2) rozchody	-	6.254.238,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały wskazanej w §3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Jerzy Adamiec
Radca Prawny

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY
Numer wpisu Sz 637

SKARBNIK GMINY

Izabella Tyszk
Izabella Tyszk

AWZ

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie planowanych dochodów na 2024 rok:

1. W dziale 010 zmniejsza się wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 467.671,06 zł;
2. W dziale 758 zwiększa się środki o kwotę 1.098.264,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej;
3. W dziale 801 zwiększa się środki o kwotę 23.973,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zadanie pn. "Wzmocnij swoje otoczenie" realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej;
4. W dziale 921 zmniejsza się środki w 2024 roku o kwotę 1.998.000,00 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi”. Środki te wpłyną do budżetu po zrealizowaniu inwestycji tj. w 2025 roku.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2024 r.:

1. W dziale 010 zmniejsza się wydatki w kwocie 27.900,00 zł, w tym:
 - Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej – 6.900,00 zł
 - Wykup sieci wodociągowych – 21.000,00 zł;
2. W dziale 600 zmniejsza się wydatki na kwotę 66.000,00 zł, w tym:
 - Paliwo i części do samochodu – 5.000,00 zł
 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 46.000,00 zł
 - Remonty bieżące dróg wewnętrznych – 5.000,00 zł
 - Pozostałe zakupy związane z utrzymaniem przystanków autobusowych – 10.000,00 zł;
3. W dziale 600 zwiększa się wydatki na kwotę 419.650,71 zł, w tym:
 - Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” – 319.650,71 zł, w związku z waloryzacją wartości wynagrodzenia wykonawcy.
 - Opracowanie koncepcji rozprowadzenia ruchu drogowego z osiedli mieszkalnych ciężących do drogi gminnej nr 195047Z (dawna DK13) – 100.000,00 zł;
4. W dziale 630 zwiększa się środki o kwotę 16.240,00 zł w związku z realizacją Projektu "Polsko-niemieckie kajakowe Międzyodrze". Projekt będzie realizowany w latach 204-2025, a koszt ogółem wynosi 134.774,10 zł.
5. W dziale 710 środki pochodzące z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie” w kwocie 56.105,95 zł oraz z pozostałych usług związanych z utrzymaniem cmentarza w kwocie 50.000,00 zł przenosi się w łącznej kwocie 106.105,95 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie”;
6. W dziale 750 zwiększa się środki w kwocie 49.490,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych gminy;
7. W dziale 801 zwiększa się środki o kwotę 23.973,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zadanie pn. "Wzmocnij swoje otoczenie" realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej;
8. w dziale 900 zwiększa się wydatki w kwocie 93.900,00 zł, w tym:
 - Prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej – 31.000,00 zł
 - Opinie dendrologiczne – 3.100,00 zł
 - Dokarmianie kotów wolnożyjących – 4.000,00 zł
 - Zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) - 55.800,00 zł
9. W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 337.212,23 zł, w tym:

- Bal Seniora w Przecławiu – 162.471,00 zł
 - Projekt „Polsko-niemieckie warsztaty kreatywne” – 55.023,45 zł
 - Projekt "Kołbaskowskie symbole - oznakowanie służące lepszej wizualizacji dziedzictwa kulturowego" – 119.717,78 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, a koszt ogółem wynosi 214.717,78 zł,
10. W dziale 921 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi” zwiększa się wydatki o kwotę 425.250,00 zł oraz przenosi się kwotę 1.998.000,00 zł z paragrafu 6370 na paragraf 6050. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 4.613.250,00 zł, w podziale na 2024 rok w kwocie 2.615.250,00 zł oraz 2025 rok w kwocie 1.998.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przychody i rozchody (załącznik Nr 3)

Zwiększa się przychody w kwocie 2.615.250,00 zł z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.615.250,00 zł na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi”. Pożyczka będzie udzielona na 20 lat przy oprocentowaniu 0%.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 4)

Dokonyje się zwiększenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę oraz zwiększenia kosztów w postaci zakupu usług remontowych w kwocie 32.447,00 zł.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 5)

Dokonyje się zwiększenie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 30.000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik Nr 6)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi” planowane do sfinansowania tymi środkami w 2024 roku będzie finansowane w 2025 roku.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 7)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2024 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2024 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 130.287.880,55 zł, w tym:
 - dochody bieżące 107.885.553,61 zł
 - dochody majątkowe 22.402.326,94 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 132.394.582,02 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 100.748.268,31 zł
 - wydatki majątkowe 31.646.313,71 zł
3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 2.106.701,47 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 września 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 323 845,72	-467 671,06	13 856 174,66
	01095		Pozostała działalność	12 581 548,51	-467 671,06	12 113 877,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 983 000,00	-467 671,06	11 515 328,94
			Własne	11 983 000,00	-467 671,06	11 515 328,94
758			Różne rozliczenia	28 100 475,13	1 098 264,00	29 198 739,13
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 098 264,00	1 098 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 098 264,00	1 098 264,00
			Własne	0,00	1 098 264,00	1 098 264,00
801			Oświata i wychowanie	3 507 906,34	23 973,00	3 531 879,34
	80107		Świetlice szkolne	0,00	23 973,00	23 973,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 973,00	23 973,00
			Własne	0,00	23 973,00	23 973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 457,52	-1 998 000,00	429 457,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 821,00	-1 998 000,00	13 821,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	-1 998 000,00	0,00
			Własne	1 998 000,00	-1 998 000,00	0,00
Razem:				131 631 314,61	-1 343 434,06	130 287 880,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 września 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 427,56	-27 900,00	3 022 527,56
	01008		Melioracje wodne	260 000,00	-6 900,00	253 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
			Własne	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 900,00	107 100,00
			Własne	110 000,00	-2 900,00	107 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 819 897,21	-21 000,00	1 798 897,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-21 000,00	39 000,00
			Własne	60 000,00	-21 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	27 618 807,02	353 650,71	27 972 457,73
	60016		Drogi publiczne gminne	17 973 362,75	368 650,71	18 342 013,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
			Własne	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 398,46	54 000,00	421 398,46
			Własne	367 398,46	54 000,00	421 398,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 723 352,89	319 650,71	15 043 003,60
			Własne	14 723 352,89	319 650,71	15 043 003,60
	60017		Drogi wewnętrzne	121 088,40	-5 000,00	116 088,40
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Własne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	164 230,00	-10 000,00	154 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	3 473 402,40	16 240,00	3 489 642,40
	63095		Pozostała działalność	3 473 402,40	16 240,00	3 489 642,40
		4288	Zakup usług zdrowotnych	928,00	1 392,00	2 320,00
			Własne	928,00	1 392,00	2 320,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	232,00	348,00	580,00
			Własne	232,00	348,00	580,00
		4308	Zakup usług pozostałych	126 518,63	8 000,00	134 518,63
			Własne	126 518,63	8 000,00	134 518,63

	4309	Zakup usług pozostałych	31 029,66	2 000,00	33 029,66
		Własne	31 029,66	2 000,00	33 029,66
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 340,24	3 600,00	17 940,24
		Własne	14 340,24	3 600,00	17 940,24
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 585,06	900,00	4 485,06
		Własne	3 585,06	900,00	4 485,06
710		Działalność usługowa	3 020 622,00	0,00	3 020 622,00
	71035	Cmentarze	2 484 897,00	0,00	2 484 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 127,00	-50 000,00	97 127,00
		Własne	147 127,00	-50 000,00	97 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00	50 000,00	2 386 000,00
		Własne	2 336 000,00	50 000,00	2 386 000,00
750		Administracja publiczna	13 191 449,55	49 490,00	13 240 939,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 538,74	49 490,00	371 028,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	49 490,00	319 490,00
		Własne	270 000,00	49 490,00	319 490,00
801		Oświata i wychowanie	43 017 338,53	23 973,00	43 041 311,53
	80107	Świetlice szkolne	1 329 045,17	23 973,00	1 353 018,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	23 973,00	24 323,00
		Własne	350,00	23 973,00	24 323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 460 081,00	93 900,00	12 553 981,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 001,00	34 100,00	691 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 573,00	34 100,00	476 673,00
		Własne	442 573,00	34 100,00	476 673,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	799 000,00	4 000,00	803 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		Własne	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 900,00	55 800,00	743 700,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	55 800,00	440 800,00
		Własne	385 000,00	55 800,00	440 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 390,02	762 462,23	9 723 852,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 096 435,11	425 250,00	4 521 685,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	2 423 250,00	2 615 250,00
		Własne	192 000,00	2 423 250,00	2 615 250,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	-1 998 000,00	0,00
		Własne	1 998 000,00	-1 998 000,00	0,00

92195		Pozostała działalność	967 223,02	337 212,23	1 304 435,25
	4300	Zakup usług pozostałych	238 842,28	162 471,00	401 313,28
		Własne	238 842,28	162 471,00	401 313,28
	4308	Zakup usług pozostałych	377 715,68	139 792,98	517 508,66
		Własne	377 715,68	139 792,98	517 508,66
	4309	Zakup usług pozostałych	94 392,84	34 948,25	129 341,09
		Własne	94 392,84	34 948,25	129 341,09
Razem:			131 122 766,08	1 271 815,94	132 394 582,02

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 360 939,60
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 615 250,00
2.	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	336 263,60
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	5 409 426,00
Rozchody ogółem:			6 254 238,13
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 721 339,13

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	Zakłady budżetowe	478 989,00	8 627 315,00	0,00	8 725 926,00	0,00	380 378,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	478 989,00	8 627 315,00	0,00	8 725 926,00	0,00	380 378,00

**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.	Przedszkola	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00

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
Ogółem			1 742 297,21	1 742 297,21	0,00	1 742 297,21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 września 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 354 897,21	- 21 000,00	2 333 897,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 819 897,21	- 21 000,00	1 798 897,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 21 000,00	39 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	60 000,00	- 21 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	18 232 279,42	319 650,71	18 551 930,13
	60016		Drogi publiczne gminne	17 402 169,42	319 650,71	17 721 820,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 723 352,89	319 650,71	15 043 003,60
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	7 742 000,00	319 650,71	8 061 650,71
710			Działalność usługowa	2 336 000,00	50 000,00	2 386 000,00
	71035		Cmentarze	2 336 000,00	50 000,00	2 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00	50 000,00	2 386 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Będargowie	0,00	106 105,95	106 105,95
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	2 336 000,00	- 56 105,95	2 279 894,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 000,00	425 250,00	2 790 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 365 000,00	425 250,00	2 790 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	2 423 250,00	2 615 250,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	192 000,00	2 423 250,00	2 615 250,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	- 1 998 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	1 998 000,00	- 1 998 000,00	0,00
Razem				30 872 413,00	773 900,71	31 646 313,71