

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2025 r. oraz zmiany uchwały Nr VII/85/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 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. 1465 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr VII/85/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **16.526.595,33 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 1.758.952,38 zł

2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 14.767.642,95 zł”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody **23.026.962,59 zł**

2) rozchody **6.500.367,26 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3”

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) przychody, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedać 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 Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 16;
- 5) przychody, dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

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

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały wskazanej w § 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 17 do uchwały wskazanej w § 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

Izabella Tyska
Izabella Tyska

n s r

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2025 r.:

1. W dziale 600 zwiększa się dochody o kwotę 25.830,00 zł. Są to środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowe 2024.
2. W dziale 600 zwiększa się dochody o kwotę 519.376,35 zł. Są to środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo”.
3. W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 7.380,00 zł. Są to środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowe 2024.
4. W dziale 852 przenosi się planowane dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS z rozdziału 85228 do rozdziału 85202.
5. W dziale 853 zwiększa się dochody o kwotę 950.000,00 zł. Są to środki przyznane na realizację projektu pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Dofinansowanie wynosi 95% wartości projektu.
6. W dziale 921 zwiększa się dochody o kwotę 185.645,57 zł. Są to środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w Ostoi”.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2025 r.:

1. W dziale 600 zwiększa się wydatki na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły” o kwotę 562.944,90 zł.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Warzymicach” o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo” o kwotę 91.216,00 zł.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przeclaw, droga gminna nr 195047Z” o kwotę 30.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo” o kwotę 519.376,35 zł.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przeclawiu” w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.
 - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Przylep” w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. W dziale 630 zwiększa się wydatki o kwotę 1.256.352,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań” z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
3. W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego
4. W dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 203.243,43 zł. Są to środki, które nie zostały wykorzystane na roku 2024 na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5. W dziale 853 wprowadza się wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo". W ramach projektu będą realizowane wydatki bieżące i wydatki majątkowe na zakup pieca do wypalania ceramiki.
6. W dziale 900 zwiększa się wydatki:
 - w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Dobra – Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym” o kwotę 7.380,00 zł.
7. W dziale 921:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z zadania „pozostałe imprezy kulturalne”. Środki te przeznaczone zostały na wkład własny do projektu pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo",
 - zwiększa się wydatki o kwotę 185.645,57 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w Ostoi” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Plan przychodów i rozchodów w 2025 r. (załącznik Nr 3)

Przychody

1. Zwiększa się niewykorzystane środki z roku 2024:
 - związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w kwocie 203.243,43 zł,
 - związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne” w kwocie 1.431.103,95 zł. Są to środki, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Zwiększa się wolne środki o kwotę 4.063.578,95 zł

Przychody po zmianach wynoszą 23.026.962,59 zł

Rozchody nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 6)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2025 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2025 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 139.335.615,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące 123.226.385,23 zł
 - dochody majątkowe 16.109.230,09 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 155.862.210,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 108.926.755,16 zł
 - wydatki majątkowe 46.935.455,49 zł
3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 16.526.595,33 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 205 411,00	545 206,35	3 750 617,35
	60016		Drogi publiczne gminne	3 205 411,00	545 206,35	3 750 617,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	519 376,35	519 376,35
			Własne	0,00	519 376,35	519 376,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 830,00	25 830,00
			Własne	0,00	25 830,00	25 830,00
852			Pomoc społeczna	1 253 330,34	0,00	1 253 330,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	-45 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Własne	45 000,00	-45 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	950 000,00	950 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	950 000,00	950 000,00
		2057	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	0,00	933 476,83	933 476,83
			Własne	0,00	933 476,83	933 476,83
		6257	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	0,00	16 523,17	16 523,17
			Własne	0,00	16 523,17	16 523,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 060 915,00	7 380,00	7 068 295,00
	90095		Pozostała działalność	116 378,00	7 380,00	123 758,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,00
			Własne	0,00	7 380,00	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 974 850,23	185 645,57	3 160 495,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 000,00	185 645,57	2 183 645,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 645,57	185 645,57
			Własne	0,00	185 645,57	185 645,57
Razem:				137 647 383,40	1 688 231,92	139 335 615,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 848 666,00	4 083 537,25	36 932 203,25
	60016		Drogi publiczne gminne	22 918 212,00	4 083 537,25	27 001 749,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 002,00	3 680 592,35	23 162 594,35
			Własne	19 482 002,00	3 680 592,35	23 162 594,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 828,00	352 487,72	2 011 315,72
			Własne	1 658 828,00	352 487,72	2 011 315,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 162,00	50 457,18	998 619,18
			Własne	948 162,00	50 457,18	998 619,18
630			Turystyka	8 875 831,00	1 256 352,00	10 132 183,00
	63095		Pozostała działalność	8 875 831,00	1 256 352,00	10 132 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 643 300,00	1 256 352,00	9 899 652,00
			Własne	8 643 300,00	1 256 352,00	9 899 652,00
750			Administracja publiczna	14 663 120,47	200 000,00	14 863 120,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 925 395,16	200 000,00	12 125 395,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 183 336,97	203 243,43	1 386 580,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 605,00	203 243,43	1 181 848,43
		4300	Zakup usług pozostałych	274 699,95	203 243,43	477 943,38
			Własne	274 699,95	203 243,43	477 943,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 350,00	88 350,00
			Własne	0,00	88 350,00	88 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00
			Własne	0,00	4 650,00	4 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 200,00	15 200,00
			Własne	0,00	15 200,00	15 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 850,00	2 850,00

		Własne	0,00	2 850,00	2 850,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 154,00	79 154,00
		Własne	0,00	79 154,00	79 154,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 166,00	4 166,00
		Własne	0,00	4 166,00	4 166,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260 962,33	260 962,33
		Własne	0,00	260 962,33	260 962,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 738,00	13 738,00
		Własne	0,00	13 738,00	13 738,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 850,00	2 850,00
		Własne	0,00	2 850,00	2 850,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	484 110,50	484 110,50
		Własne	0,00	484 110,50	484 110,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 479,50	25 479,50
		Własne	0,00	25 479,50	25 479,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 523,17	16 523,17
		Własne	0,00	16 523,17	16 523,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	866,50	866,50
		Własne	0,00	866,50	866,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800 783,35	507 380,00	14 308 163,35
	90013	Schroniska dla zwierząt	415 370,00	500 000,00	915 370,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 370,00	500 000,00	876 370,00
		Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	855 111,35	7 380,00	862 491,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 555,35	7 380,00	688 935,35
		Własne	681 555,35	7 380,00	688 935,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 654 863,23	135 645,57	11 790 508,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 283 539,00	185 645,57	6 469 184,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 618,00	185 645,57	2 768 263,57
		Własne	2 582 618,00	185 645,57	2 768 263,57
	92195	Pozostała działalność	865 200,00	-50 000,00	815 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 150,00	-50 000,00	388 150,00

		Własne	438 150,00	-50 000,00	388 150,00
Razem:			148 476 052,40	7 386 158,25	155 862 210,65

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 026 962,59
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	1 758 952,38
2,	Wolne środki	950	17 431 304,47
3,	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	3 836 705,74
Rozchody ogółem:			6 500 367,26
1,	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 663 661,52
2,	Przelewy na rachunki lokat	994	3 836 705,74

**Przychody, dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		905	327 848,43				
756	75618	0270		170 000,00			
		0480		695 000,00			
851	85153	4170			3 000,00	3 000,00	0,00
		4210			5 000,00	5 000,00	0,00
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00
	85154	2310			18 500,00	18 500,00	0,00
		2360			99 104,00	99 104,00	0,00
		3030			5 000,00	5 000,00	0,00
		4110			31 378,00	31 378,00	0,00
		4120			3 196,00	3 196,00	0,00
		4170			465 427,00	465 427,00	0,00
		4190			5 000,00	5 000,00	0,00
		4210			41 600,00	41 600,00	0,00
		4220			21 000,00	21 000,00	0,00
		4280			2 000,00	2 000,00	0,00
		4300			477 943,38	477 943,38	0,00
		4360			3 000,00	3 000,00	0,00
		4580			0,05	0,05	0,00
		4610			500,00	500,00	0,00
4700			8 000,00	8 000,00	0,00		
4710			200,00	200,00	0,00		
Ogółem			327 848,43	865 000,00	1 192 848,43	1 192 848,43	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi
środkami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4,	5,	6,	7,
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo							
600	60016	6290		519 376,35			
600	60016	6050			519 376,35		519 376,35
Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne							
		905	1 431 103,95				
600	60016	6050			1 431 103,95	0,00	1 431 103,95
Ogółem			1 431 103,95	519 376,35	1 950 480,30	0,00	1 950 480,30

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2025 roku

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 703 873,00	4 083 537,25	26 787 410,25
	60016		Drogi publiczne gminne	22 088 992,00	4 083 537,25	26 172 529,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 002,00	3 680 592,35	23 162 594,35
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	15 000 000,00	519 376,35	15 519 376,35
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	100 000,00	160 000,00	260 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Przylep	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa drogi gminnej w Warzemicach	300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	60 812,00	91 216,00	152 028,00
			Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przeclaw, droga gminna nr 195047Z	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 828,00	352 487,72	2 011 315,72
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	1 658 828,00	352 487,72	2 011 315,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 162,00	50 457,18	998 619,18
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	948 162,00	50 457,18	998 619,18
630			Turystyka	8 643 300,00	1 256 352,00	9 899 652,00
	63095		Pozostała działalność	8 643 300,00	1 256 352,00	9 899 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 643 300,00	1 256 352,00	9 899 652,00
			Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań	10 000,00	1 256 352,00	1 266 352,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu służbowego osobowego	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 389,67	17 389,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 389,67	17 389,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 523,17	16 523,17

		Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" - zakup pieca do wypalania ceramiki	0,00	16 523,17	16 523,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	866,50	866,50
		Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" - zakup pieca do wypalania ceramiki	0,00	866,50	866,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 191,35	7 380,00	919 571,35
	90095	Pozostała działalność	681 555,35	7 380,00	688 935,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 555,35	7 380,00	688 935,35
		Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym	472 400,00	7 380,00	479 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 675 618,00	185 645,57	4 861 263,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 580 618,00	185 645,57	4 766 263,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 618,00	185 645,57	2 768 263,57
		Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	2 470 688,00	185 645,57	2 656 333,57
Razem			41 185 151,00	5 750 304,49	46 935 455,49