

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXII/.../2021 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r. oraz zmiany uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), art. 211 ust. 1, art. 212, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1535 t.j.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych 2021 roku stanowiący załącznik Nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6. 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
RAJCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

Anna
Izabella Dyzka

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2021 r.:

1. W dziale 010 zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1.790.000,00 zł., co wynika z większej realizacji niż planowano.
2. W dziale 630 zwiększa się planowane dochody o kwotę 104.295,00 zł. i jest to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na projekt "Podróż szlakiem historii XIII wieku" - polsko-niemiecka gra terenowa. Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.
3. W dziale 801 zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.200,00 zł i jest to dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na projekt „Zabawa z ekonomią czyli podstawowe abc dla młodzieży”. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 w Szkole Podstawowej w Będargowie. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 20.250,00 zł i kształtuje się następująco: 2021 r. – 15.200,00 zł, 2022 r. – 5.050,00 zł.
4. W dziale 921 zwiększa się planowane dochody o kwotę 97.274,00 zł. i jest to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na projekt "Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet! / Mode & Stil. Polnisch-Deutsche Integration won Frauen!". Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

Wydatki (załącznik Nr 1).

W zakresie wydatków planowanych na 2021 r.:

1. W dziale 010 wprowadza się kwotę 912.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym” z przeznaczeniem na roboty budowlane.
2. W dziale 600 zwiększa się kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie remonty bieżące dróg gminnych w wysokości 70.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo” w wysokości 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków działania 1.10 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”.
3. W dziale 600 zmniejsza się kwotę 12.995,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew. gr. 15. Obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo”. Jest to kwota, która pozostała po wykonaniu zadania.
4. W dziale 630 wprowadza się kwotę 104.295,00 zł na realizację projektu "Podróż szlakiem historii XIII wieku" - polsko-niemiecka gra terenowa. Jest to wartość dofinansowania w wysokości 85% wartości projektu.
5. W dziale 710 zmniejsza się kwotę 124.516,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie”. Jest to kwota, która pozostała po wykonaniu zadania.
6. W dziale 754 zwiększa się kwotę 5.850,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej dla pracowników straży gminnej w wysokości 1.150,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego straży gminnej w wysokości 3.000,00 zł
 - zakup drabiny i 2 blokad do unieruchomienia pojazdów z szerszymi kołami w wysokości 1.700,00 zł.

7. W dziale 801 wprowadza się kwotę 15.200,00 zł z przeznaczeniem projekt „Zabawa z ekonomią czyli podstawowe abc dla młodzieży”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Będargowie.
8. Z działu 801 przenosi się do działu 854 kwotę 18.430,00 zł jako wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie.
9. Z działu 801 z zadania „zajęcia edukacyjne w szkołach” przenosi się do działu 926 kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla seniorów.
10. W dziale 900 wprowadza się kwotę 250.100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja PSZOK w m. Smolećcin” w wysokości 131.500,00 zł. W ramach modernizacji przygotowany zostanie teren PSZOK wraz z ogrodzeniem, zamontowaniem wagi oraz przyłączeniem energii elektrycznej do kontenera biurowego.
 - zadanie inwestycyjne „Zakup urządzenia recyklopatu” w wysokości 110.100,00 zł. Zakup urządzenia przyjmującego butelki PET i puszki aluminiowe pomoże w rozpropagowaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz wyselekcjonowaniu strumienia tych odpadów ze strumienia odpadów zmieszanych.
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w m. Przecław, działka nr ew. 2/183” w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
11. W dziale 900 zwiększa się środki o kwotę 896.120,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w wysokości 880.000,00 zł.
 - zwiększenie dotacji na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej w wysokości 16.120,00 zł.
12. W dziale 900 zmniejsza się środki o kwotę 236.159,00 zł na:
 - zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu dostawczego” w wysokości 9.919,00 zł jako pozostałość po realizacji zadania,
 - zadaniu inwestycyjnym „Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy” w wysokości 226.240,00 zł. Jest to pozostałości po rozstrzygniętym przetargu.
13. W dziale 921 wprowadza się kwotę 97.274,00 zł na realizację projektu "Fashion & Style. Polsko-niemiecka integracja kobiet! / Mode & Stil. Polnisch-Deutsche Integration won Frauen!". Jest to wartość dofinansowania, która stanowi 85% wartości projektu.
14. Z działu 921 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie” przenosi się do działu 630 kwotę 41.243,00 zł na zadanie „Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo”. Zwiększenie wynika z rozstrzygniętego przetargu, w którym wyłoniony wykonawca złożył większą ofertę, niż kwota planowana w budżecie na realizację zadania.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik Nr 3)

Dokonano zmian w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2021 r. Zwiększono przychody o kwotę 48.058,00 zł w zakresie wpływu z usług o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększono koszty w zakresie zakupu energii elektrycznej w wysokości 50.000,00 zł i w zakresie planowanej wymiany urządzeń na oczyszczalni ścieków, w tym separatora piasku w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2021 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 99.200.172,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące 85.402.919,22 zł
 - dochody majątkowe 13.797.253,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 108.967.878,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 82.368.279,59 zł
 - wydatki majątkowe 26.599.598,65 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 9.767.706,02 zł i nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 281 656,86	1 790 000,00	6 071 656,86
	01095		Pozostała działalność	4 247 656,86	1 790 000,00	6 037 656,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 763 500,00	1 790 000,00	5 553 500,00
			Własne	3 763 500,00	1 790 000,00	5 553 500,00
630			Turystyka	7 210 221,00	104 295,00	7 314 516,00
	63095		Pozostała działalność	7 210 221,00	104 295,00	7 314 516,00
		2058	Dotacje celowe 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	186 360,00	104 295,00	290 655,00
			Własne	186 360,00	104 295,00	290 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 968 428,81	15 200,00	1 983 628,81
	80101		Szkoły podstawowe	161 270,00	15 200,00	176 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 200,00	15 200,00
			Własne	0,00	15 200,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 820,00	97 274,00	440 094,00
	92195		Pozostała działalność	326 820,00	97 274,00	424 094,00
		2058	Dotacje celowe 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	326 820,00	97 274,00	424 094,00
			Własne	326 820,00	97 274,00	424 094,00
Razem:				97 193 403,22	2 006 769,00	99 200 172,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 864 635,86	912 600,00	2 777 235,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 508 989,00	912 600,00	2 421 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 989,00	912 600,00	2 371 589,00
			Własne	1 458 989,00	912 600,00	2 371 589,00
600			Transport i łączność	19 450 802,79	86 005,00	19 536 807,79
	60016		Drogi publiczne gminne	13 374 279,65	99 000,00	13 473 279,65
		4270	Zakup usług remontowych	109 253,00	70 000,00	179 253,00
			Własne	109 253,00	70 000,00	179 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097 930,65	29 000,00	12 126 930,65
			Własne	12 097 930,65	29 000,00	12 126 930,65
	60017		Drogi wewnętrzne	387 361,10	-12 995,00	374 366,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 505,00	-12 995,00	268 510,00
			Własne	281 505,00	-12 995,00	268 510,00
630			Turystyka	5 481 556,13	145 538,00	5 627 094,13
	63095		Pozostała działalność	5 481 556,13	145 538,00	5 627 094,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 146,00	15 096,00	64 242,00
			Własne	49 146,00	15 096,00	64 242,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,00	2 601,00	11 032,00
			Własne	8 431,00	2 601,00	11 032,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	272,00	1 134,00
			Własne	862,00	272,00	1 134,00
		4198	Nagrody konkursowe	15 566,00	3 366,00	18 932,00
			Własne	15 566,00	3 366,00	18 932,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 776,00	13 090,00	32 866,00
			Własne	19 776,00	13 090,00	32 866,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 482,00	524,00	3 006,00
			Własne	2 482,00	524,00	3 006,00
		4308	Zakup usług pozostałych	181 406,00	67 700,00	249 106,00
			Własne	181 406,00	67 700,00	249 106,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 926,00	1 646,00	14 572,00
			Własne	12 926,00	1 646,00	14 572,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 775,00	41 243,00	445 018,00
			Własne	403 775,00	41 243,00	445 018,00
710			Działalność usługowa	853 800,00	-124 516,00	729 284,00
	71035		Cmentarze	480 800,00	-124 516,00	356 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	-124 516,00	296 484,00
			Własne	421 000,00	-124 516,00	296 484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 523,00	5 850,00	1 305 373,00
	75416		Straż gminna (miejska)	625 023,00	5 850,00	630 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00	1 150,00	4 906,00
			Własne	3 756,00	1 150,00	4 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 760,85	4 700,00	47 460,85
			Własne	42 760,85	4 700,00	47 460,85
801			Oświata i wychowanie	24 637 584,12	-15 230,00	24 622 354,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 748 086,96	-3 230,00	13 744 856,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 056,00	-1 180,00	480 876,00
			Własne	482 056,00	-1 180,00	480 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331 799,96	-14 500,00	8 317 299,96
			Własne	8 331 799,96	-14 500,00	8 317 299,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 700,00	-560,88	1 602 139,12
			Własne	1 602 700,00	-560,88	1 602 139,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 500,00	-87,88	228 412,12
			Własne	228 500,00	-87,88	228 412,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 600,00	13 098,76	144 698,76
			Własne	131 600,00	13 098,76	144 698,76
	80195		Pozostała działalność	215 859,31	-12 000,00	203 859,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 670,00	-12 000,00	90 670,00
			Własne	102 670,00	-12 000,00	90 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	812 101,00	18 430,00	830 531,00
	85401		Świetlice szkolne	760 204,00	18 430,00	778 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 691,00	1 180,00	42 871,00
			Własne	41 691,00	1 180,00	42 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 910,00	14 500,00	535 410,00
			Własne	520 910,00	14 500,00	535 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 460,00	2 400,00	101 860,00
			Własne	99 460,00	2 400,00	101 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	350,00	14 450,00
			Własne	14 100,00	350,00	14 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 214 757,70	910 061,00	9 124 818,70

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 934 105,70	1 121 600,00	6 055 705,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 571 169,70	880 000,00	5 451 169,70
		Własne	4 571 169,70	880 000,00	5 451 169,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 500,00	131 500,00
		Własne	0,00	131 500,00	131 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	110 100,00
		Własne	0,00	110 100,00	110 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	452 900,00	-9 919,00	442 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-9 919,00	140 081,00
		Własne	150 000,00	-9 919,00	140 081,00
90013		Schroniska dla zwierząt	536 850,00	16 120,00	552 970,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 850,00	16 120,00	522 970,00
		Poroz. z JST	506 850,00	16 120,00	522 970,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 100,00	-226 240,00	1 414 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-226 240,00	783 760,00
		Własne	1 010 000,00	-226 240,00	783 760,00
90095		Pozostała działalność	79 400,00	8 500,00	87 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 439 023,00	56 031,00	4 495 054,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 426 684,00	-41 243,00	3 385 441,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-41 243,00	358 757,00
		Własne	400 000,00	-41 243,00	358 757,00
	92195	Pozostała działalność	582 174,00	97 274,00	679 448,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 063,50	15 096,00	73 159,50
		Własne	58 063,50	15 096,00	73 159,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00	2 601,00	12 532,00
		Własne	9 931,00	2 601,00	12 532,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,50	272,00	1 520,50
		Własne	1 248,50	272,00	1 520,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 147,40	2 805,00	31 952,40
		Własne	29 147,40	2 805,00	31 952,40
	4308	Zakup usług pozostałych	206 875,24	68 000,00	274 875,24
		Własne	206 875,24	68 000,00	274 875,24
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 670,56	8 500,00	17 170,56
		Własne	8 670,56	8 500,00	17 170,56

926			Kultura fizyczna	1 150 320,00	12 000,00	1 162 320,00
	92695		Pozostała działalność	113 820,00	12 000,00	125 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 360,00	12 000,00	97 360,00
			Własne	85 360,00	12 000,00	97 360,00
Razem:				106 961 109,24	2 006 769,00	108 967 878,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2021 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 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	458 058,00	6 811 000,00	0,00	6 825 058,00	34 000,00	444 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	458 058,00	6 811 000,00	0,00	6 825 058,00	34 000,00	444 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 września 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 989,00	912 600,00	2 421 589,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 508 989,00	912 600,00	2 421 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 989,00	912 600,00	2 371 589,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	69 061,00	912 600,00	981 661,00
600			Transport i łączność	13 625 435,65	16 005,00	13 641 440,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 097 930,65	29 000,00	12 126 930,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097 930,65	29 000,00	12 126 930,65
			Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo	0,00	29 000,00	29 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	281 505,00	- 12 995,00	268 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 505,00	- 12 995,00	268 510,00
			Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)	136 505,00	- 12 995,00	123 510,00
630			Turystyka	5 007 587,00	41 243,00	5 048 830,00
	63095		Pozostała działalność	5 007 587,00	41 243,00	5 048 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 775,00	41 243,00	445 018,00
			Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo	207 243,00	41 243,00	248 486,00
710			Działalność usługowa	421 000,00	- 124 516,00	296 484,00
	71035		Cmentarze	421 000,00	- 124 516,00	296 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	- 124 516,00	296 484,00
			Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie	421 000,00	- 124 516,00	296 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	13 941,00	1 238 941,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	241 600,00	241 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 500,00	131 500,00
			Modernizacja PSZOK w m. Smolećcin	0,00	131 500,00	131 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 100,00	110 100,00
			Zakup urządzenia recyklatu	0,00	110 100,00	110 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	- 9 919,00	140 081,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 9 919,00	140 081,00
		Zakup samochodu dostawczego	150 000,00	- 9 919,00	140 081,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	- 226 240,00	783 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 226 240,00	783 760,00
		Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	1 010 000,00	- 226 240,00	783 760,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	8 500,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 500,00	48 500,00
		Modernizacja placu zabaw w m. Przecław, działka nr ew. 2/183	0,00	8 500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 700,00	- 41 243,00	407 457,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 700,00	- 41 243,00	407 457,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 41 243,00	358 757,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	400 000,00	- 41 243,00	358 757,00
Razem			25 781 568,65	818 030,00	26 599 598,65