

**UCHWAŁA NR LVI/693/2024
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 29 marca 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 2023 r. poz. 40 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 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 planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 508.548,53 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody	-	5.745.689,60 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 8 do uchwały wskazanej w §3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do uchwały wskazanej w §3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

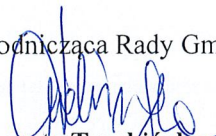
§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały wskazanej w §3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/693/2024 Rady Gminy Kołbaskowo a dnia 29.03.2024 rok
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 115 135,00	6 744 762,13	27 859 897,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 924 661,00	3 023 423,00	23 948 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 924 661,00	3 023 423,00	23 948 084,00
			Własne	20 924 661,00	3 023 423,00	23 948 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 266,00	3 721 339,13	3 824 605,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 061,13	17 061,13
			Własne	0,00	17 061,13	17 061,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 704 278,00	3 704 278,00
			Własne	0,00	3 704 278,00	3 704 278,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 662,00	69 795,52	2 427 457,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 111 821,00	-100 000,00	2 011 821,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 561,00	-90 000,00	7 561,00
			Własne	97 561,00	-90 000,00	7 561,00
		0830	Wpływy z usług	16 260,00	-10 000,00	6 260,00
			Własne	16 260,00	-10 000,00	6 260,00
	92195		Pozostała działalność	205 841,00	169 795,52	375 636,52
		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	205 841,00	169 795,52	375 636,52
			Własne	205 841,00	169 795,52	375 636,52
Razem:				123 366 228,18	6 814 557,65	130 180 785,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/693/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.03.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 538 062,21	1 000,00	2 539 062,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 818 897,21	1 000,00	1 819 897,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	1 000,00	17 600,00
			Własne	16 600,00	1 000,00	17 600,00
600			Transport i łączność	23 258 039,42	4 183 426,00	27 441 465,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 922 720,00	670 066,00	8 592 786,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 869 700,00	670 066,00	8 539 766,00
			Poroz. z JST	7 869 700,00	670 066,00	8 539 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 415 089,42	3 513 360,00	17 928 449,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842 119,42	3 513 360,00	17 355 479,42
			Własne	13 842 119,42	3 513 360,00	17 355 479,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 733,00	80 000,00	1 211 733,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 454 191,90	3 021 923,00	42 476 114,90
	80101		Szkoły podstawowe	21 572 542,63	2 051 150,04	23 623 692,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 620,00	102 001,00	791 621,00
			Własne	689 620,00	102 001,00	791 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 346,00	260 718,00	2 799 064,00
			Własne	2 538 346,00	260 718,00	2 799 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 334,00	37 296,00	380 630,00
			Własne	343 334,00	37 296,00	380 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 377,00	177 756,04	714 133,04
			Własne	536 377,00	177 756,04	714 133,04

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 600,00	10 800,00	88 400,00
		Własne	77 600,00	10 800,00	88 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 349 300,00	1 464 079,00	11 813 379,00
		Własne	10 349 300,00	1 464 079,00	11 813 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
		Własne	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 508,96	153 613,73	1 773 122,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 389,96	0,00	282 389,96
		Poroz. z JST	0,00	282 389,96	282 389,96
		Własne	282 389,96	-282 389,96	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 899,00	10 345,00	83 244,00
		Własne	72 899,00	10 345,00	83 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	18 892,00	191 692,00
		Własne	172 800,00	18 892,00	191 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	2 705,00	25 505,00
		Własne	22 800,00	2 705,00	25 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,73	18 225,73	66 123,46
		Własne	47 897,73	18 225,73	66 123,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 127,27	103 446,00	786 573,27
		Własne	683 127,27	103 446,00	786 573,27
80104		Przedszkola	9 784 914,94	216 129,45	10 001 044,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 707,00	8 344,00	267 051,00
		Własne	258 707,00	8 344,00	267 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 523,00	28 112,00	846 635,00
		Własne	818 523,00	28 112,00	846 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 997,00	4 007,00	120 004,00
		Własne	115 997,00	4 007,00	120 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 004,61	17 523,39	299 528,00
		Własne	282 004,61	17 523,39	299 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 589 319,94	158 143,06	2 747 463,00
		Własne	2 589 319,94	158 143,06	2 747 463,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	745 942,00	19 837,89	765 779,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 651,00	41,00	13 692,00

		Własne	13 651,00	41,00	13 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	2 135,00	80 135,00
		Własne	78 000,00	2 135,00	80 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	306,00	11 106,00
		Własne	10 800,00	306,00	11 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 487,00	3 500,89	18 987,89
		Własne	15 487,00	3 500,89	18 987,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 400,00	13 855,00	137 255,00
		Własne	123 400,00	13 855,00	137 255,00
80107		Świetlice szkolne	1 150 293,00	178 752,17	1 329 045,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 162,00	10 934,00	75 096,00
		Własne	64 162,00	10 934,00	75 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	22 555,00	179 555,00
		Własne	157 000,00	22 555,00	179 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	3 224,00	24 924,00
		Własne	21 700,00	3 224,00	24 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 231,00	17 879,17	64 110,17
		Własne	46 231,00	17 879,17	64 110,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	830,00	4 530,00
		Własne	3 700,00	830,00	4 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 500,00	123 330,00	927 830,00
		Własne	804 500,00	123 330,00	927 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 794,00	502,14	890 296,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,14	502,14	4 834,28
		Własne	4 332,14	502,14	4 834,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 897,00	18 233,00	139 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 897,00	18 233,00	116 130,00
		Własne	97 897,00	18 233,00	116 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 277,37	3 539,08	621 816,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	3 539,08	15 663,08
		Własne	12 124,00	3 539,08	15 663,08

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	417 196,00	0,00	417 196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 782,64	-16 600,00	224 182,64
		Własne	240 782,64	-16 600,00	224 182,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00
		Własne	0,00	16 600,00	16 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 354 799,00	360 882,23	2 715 681,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 349,00	26 864,00	92 213,00
		Własne	65 349,00	26 864,00	92 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 100,00	49 353,00	220 453,00
		Własne	171 100,00	49 353,00	220 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	7 055,00	30 355,00
		Własne	23 300,00	7 055,00	30 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,00	20 895,23	67 945,23
		Własne	47 050,00	20 895,23	67 945,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 740,00	256 715,00	1 136 455,00
		Własne	879 740,00	256 715,00	1 136 455,00
80195		Pozostała działalność	180 027,00	19 283,27	199 310,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	19 283,27	84 783,27
		Własne	65 500,00	19 283,27	84 783,27
851		Ochrona zdrowia	1 117 300,00	336 263,60	1 453 563,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	336 263,60	1 206 263,60
	4300	Zakup usług pozostałych	306 908,00	336 263,60	643 171,60
		Własne	306 908,00	336 263,60	643 171,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 453 381,00	26 500,00	12 479 881,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 430,00	25 000,00	789 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 400,00	1 500,00	702 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 715 182,04	69 795,52	8 784 977,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 673,00	-100 000,00	4 088 673,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 540 719,00	1 540 719,00
		Własne	0,00	1 540 719,00	1 540 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 404,66	-402 923,00	145 481,66
		Własne	548 404,66	-402 923,00	145 481,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-33,00	20 267,00
		Własne	20 300,00	-33,00	20 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-70 765,00	24 235,00
		Własne	95 000,00	-70 765,00	24 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-12 075,00	1 425,00
		Własne	13 500,00	-12 075,00	1 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-7 365,00	2 635,00
		Własne	10 000,00	-7 365,00	2 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-46 052,00	3 948,00
		Własne	50 000,00	-46 052,00	3 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	-221 362,00	104 638,00
		Własne	326 000,00	-221 362,00	104 638,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	-31 563,00	22 437,00
		Własne	54 000,00	-31 563,00	22 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 940,00	-197 803,00	29 137,00
		Własne	226 940,00	-197 803,00	29 137,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00	-630 000,00	0,00
		Własne	630 000,00	-630 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 633,00	-4 633,00	0,00
		Własne	4 633,00	-4 633,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-813,00	187,00
		Własne	1 000,00	-813,00	187,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-332,00	1 968,00
		Własne	2 300,00	-332,00	1 968,00
	92195	Pozostała działalność	611 015,04	169 795,52	780 810,56
	4308	Zakup usług pozostałych	69 427,98	169 795,52	239 223,50
		Własne	69 427,98	169 795,52	239 223,50
926		Kultura fizyczna	567 847,37	20 000,00	587 847,37
	92601	Obiekty sportowe	284 241,37	20 000,00	304 241,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696,37	20 000,00	37 696,37
		Własne	17 696,37	20 000,00	37 696,37
		Razem:	121 933 329,18	7 738 908,12	129 672 237,30

Załącznik Nr 3

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 745 689,60
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	336 263,60
2.	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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 721 339,13

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0270	195 000,00			
		0480	690 000,00			
851	85153	4170		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	2310		15 000,00	15 000,00	0,00
		2360		82 640,00	82 640,00	0,00
		3030		10 000,00	10 000,00	0,00
		4110		48 034,00	48 034,00	0,00
		4120		6 948,00	6 948,00	0,00
		4170		296 000,00	296 000,00	0,00
		4190		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210		46 460,00	46 460,00	0,00
		4220		31 500,00	31 500,00	0,00
		4280		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		643 171,60	643 171,60	0,00
		4360		4 000,00	4 000,00	0,00
		4580		10,00	10,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00
4700		9 800,00	9 800,00	0,00		
4710		200,00	200,00	0,00		
Ogółem			885 000,00	1 221 263,60	1 221 263,60	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 822 664,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	580 391,00
3	921	92120	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	1 540 719,00
Ogółem				4 943 774,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	8 539 766,00
2	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 389,96
3	801	80104	wychowanie przedszkolne	617 571,00
4	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	103 919,00
5	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 000,00
6	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	744 000,00
Ogółem				10 302 645,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/693/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.03.2024 r,
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 353 897,21	1 000,00	2 354 897,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 818 897,21	1 000,00	1 819 897,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	1 000,00	17 600,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnistaw - etap 2	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	14 602 119,42	3 513 360,00	18 115 479,42
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 119,42	3 513 360,00	17 355 479,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 842 119,42	3 513 360,00	17 355 479,42
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	4 532 000,00	3 130 000,00	7 662 000,00
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnistaw - etap 2	157 440,00	- 2 000,00	155 440,00
			Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnistaw - etap 3	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	0,00	40 740,00	40 740,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	2 957 209,00	117 520,00	3 074 729,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	152 028,00	12 300,00	164 328,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	5 185 649,42	213 800,00	5 399 449,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kołbaskowie	0,00	80 000,00	80 000,00

801			Oświata i wychowanie	165 000,00	15 100,00	180 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	- 1 500,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
	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	0,00	16 600,00	16 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00
			Zakup podłogi interaktywnej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	0,00	16 600,00	16 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000,00	26 500,00	619 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Budowa oświetlenia w m. Przeclaw ul. Rekreacyjna	10 000,00	1 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	17 696,37	20 000,00	37 696,37
	92601		Obiekty sportowe	17 696,37	20 000,00	37 696,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 696,37	20 000,00	37 696,37
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Będargowie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				26 877 653,00	3 655 960,00	30 533 613,00