

**Uchwała budżetowa Nr XLVI/69/2013**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2013**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/*

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy XXXVI/112/ 2012r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XXXIX/17/2013r. z dnia 28 lutego 2013r.,
  - Uchwałą Rady Gminy XL/25/2013r. z dnia 21 marca 2013r.,
  - Uchwałą Rady Gminy XLI/26/2013r. z dnia 24 kwietnia 2013r.,
  - Uchwałą Rady Gminy XLII/38/2013r. z dnia 27 maja 2013r.,
  - Uchwałą Rady Gminy XLIV/53/2013r. z dnia 27 czerwca 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **49 604 060 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 45 352 230 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 251 830 zł.

2) § 2 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 430 679 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 515 946 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 26 091 741 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 667 590 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 424 151 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 3 527 163 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 078 478 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 800 439 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 018 125 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 914 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 714 733 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 637 378 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16 862 692 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 200 000 zł.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 425 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 243 321 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4) § 8 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 642 359 zł.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Gminy Kosakowo**

*Mirosław Marek*

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
DOCHODY

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (088) 660-43-25

Załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
	<b>PLAN PRZED ZMIANA</b>	<b>50 004 068,00</b>			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	Dochody bieżące	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 362 075,00</b>	<b>709 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 500,00</b>
	Dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 359 575,00	709 575,00	0,00	650 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 359 575,00	709 575,00	0,00	650 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 359 575,00	709 575,00	0,00	650 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 686 862,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 631 862,00</b>
	Dochody bieżące	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 601 862,00	55 000,00	0,00	1 546 862,00

- patrz na następną stronę ->

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
DOCHODY

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

Załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.  
Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	50 004 068,00			
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 246 862,00	55 000,00	0,00	1 191 862,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 026,00	0,00	16 431,00	108 457,00
	Dochody bieżące	92 026,00	0,00	16 431,00	108 457,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	16 431,00	26 431,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 208 116,00	357 641,00	0,00	27 850 475,00
	Dochody bieżące	28 208 116,00	357 641,00	0,00	27 850 475,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	357 641,00	0,00	1 642 359,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 839 354,00	0,00	18 000,00	2 857 354,00
	Dochody bieżące	2 839 354,00	0,00	18 000,00	2 857 354,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 802,00	0,00	18 000,00	487 802,00

--- patrz na następną stronę --->

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
DOCHODY

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

Załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 3

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	50 004 068,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	3 777,00	3 777,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 777,00	3 777,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 777,00	3 777,00
	PLAN PO ZMIANIE	50 004 068,00	1 122 216,00	722 208,00	49 604 060,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 671 663,00	357 641,00	38 208,00	45 352 230,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	705 703,00	0,00	0,00	705 703,00
	Dochody majątkowe	4 332 405,00	764 575,00	684 000,00	4 251 830,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 082 543,00	709 575,00	684 000,00	3 056 968,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo

  
Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA			74 830 687,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431 513,00	68 000,00	6 000,00	369 513,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	156 000,00	68 000,00	6 000,00	94 000,00
		Wydatki Majątkowe	156 000,00	68 000,00	6 000,00	94 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	68 000,00	6 000,00	94 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 482 534,00	0,00	1 151 302,00	8 633 836,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 340 434,00	0,00	448,00	2 340 882,00
		Wydatki Bieżące	2 340 434,00	0,00	448,00	2 340 882,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	2 285 493,00	0,00	448,00	2 285 941,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 742 100,00	0,00	1 150 854,00	3 892 954,00
		Wydatki Bieżące	642 100,00	0,00	10 854,00	652 954,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	642 100,00	0,00	10 854,00	652 954,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 000,00	0,00	10 854,00	647 854,00
		Wydatki Majątkowe	2 100 000,00	0,00	1 140 000,00	3 240 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	0,00	1 140 000,00	3 240 000,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
630		TURYSTYKA	2 922 425,00	1 144 000,00	18 000,00	1 796 425,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 922 425,00	1 144 000,00	18 000,00	1 796 425,00
		Wydatki Majątkowe	2 920 425,00	1 144 000,00	18 000,00	1 794 425,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 425,00	1 144 000,00	18 000,00	1 794 425,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	2 744 000,00	1 144 000,00	0,00	1 600 000,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (088) 660-43-25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 830 687,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 914 064,00	50 000,00	0,00	2 864 064,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 914 064,00	50 000,00	0,00	2 864 064,00
		Wydatki Bieżące	1 254 064,00	50 000,00	0,00	1 204 064,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 254 064,00	50 000,00	0,00	1 204 064,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 164,00	50 000,00	0,00	1 187 164,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 500,00	5 000,00	0,00	186 500,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki Bieżące	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 255 773,00	21 175,00	0,00	1 234 598,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	414 921,00	21 175,00	0,00	393 746,00
		Wydatki Bieżące	375 069,00	9 575,00	0,00	365 494,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	375 069,00	9 575,00	0,00	365 494,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 069,00	9 575,00	0,00	365 494,00
		Wydatki Majątkowe	39 852,00	11 600,00	0,00	28 252,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 852,00	11 600,00	0,00	28 252,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 948 286,00	12 701,00	15 930,00	23 951 515,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	1 683 224,00	0,00	12 701,00	1 695 925,00
		Wydatki Bieżące	1 683 224,00	0,00	12 701,00	1 695 925,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	473 275,00	0,00	12 701,00	485 976,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 000,00	1 500,00	0,00	64 500,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (088) 660-43-25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 830 687,00			
		Wydatki Bieżące	66 000,00	1 500,00	0,00	64 500,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	1 500,00	0,00	64 500,00
80110		GIMNAZJA	13 986 213,00	8 201,00	0,00	13 978 012,00
		Wydatki Bieżące	2 287 603,00	8 201,00	0,00	2 279 402,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	50 201,00	8 201,00	0,00	42 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 571,00	3 000,00	3 229,00	212 800,00
		Wydatki Bieżące	212 571,00	3 000,00	3 229,00	212 800,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	211 981,00	3 000,00	3 229,00	212 210,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 572,00	3 000,00	3 229,00	116 801,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 898 148,00	0,00	18 000,00	3 916 148,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 530,00	0,00	18 000,00	255 530,00
		Wydatki Bieżące	237 530,00	0,00	18 000,00	255 530,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 363,00	0,00	18 000,00	254 363,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705 076,00	8 000,00	8 000,00	705 076,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	128 000,00	8 000,00	8 000,00	128 000,00
		Wydatki Bieżące	128 000,00	8 000,00	8 000,00	128 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	8 000,00	8 000,00	128 000,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250,00	8 000,00	0,00	38 250,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 750,00	0,00	8 000,00	89 750,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046 690,00	364 981,00	7 500,00	3 689 209,00
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	911 583,00	0,00	5 600,00	917 183,00

----- patrz na następną stronę ----->



Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (088) 660-43-25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	74 830 687,00			
		Wydatki Majątkowe	584 934,00	0,00	5 600,00	590 534,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 934,00	0,00	5 600,00	590 534,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 029 462,00	357 641,00	0,00	671 821,00
		Wydatki Bieżące	1 014 462,00	357 641,00	0,00	656 821,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 014 462,00	357 641,00	0,00	656 821,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 462,00	357 641,00	0,00	656 821,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	993 634,00	0,00	1 900,00	995 534,00
		Wydatki Bieżące	680 000,00	0,00	1 900,00	681 900,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	1 900,00	681 900,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	0,00	1 900,00	681 900,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	641 900,00	7 340,00	0,00	634 560,00
		Wydatki Bieżące	605 000,00	7 340,00	0,00	597 660,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	605 000,00	7 340,00	0,00	597 660,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 350,00	7 340,00	0,00	597 010,00
926		KULTURA FIZYCZNA	611 519,00	0,00	49 117,00	660 636,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	611 519,00	0,00	49 117,00	660 636,00
		Wydatki Bieżące	411 519,00	0,00	11 117,00	422 636,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	232 019,00	0,00	11 117,00	243 136,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 809,00	0,00	11 117,00	140 926,00
		Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	38 000,00	238 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	38 000,00	238 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	74 830 687,00	1 673 857,00	1 273 849,00	74 430 679,00
		z tego:				

patrz na następną stronę - - - - ->

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2013  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (088) 660-43-25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XLVI/69/2013 z dnia 29.08.2013r.  
Strona 5

Wydatki Bieżące	35 899 954,00	450 257,00	66 249,00	35 515 946,00
Wydatki Majątkowe	38 930 733,00	1 223 600,00	1 207 600,00	38 914 733,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo  
*Mirosław Marek*

**Plan wydatków majątkowych na rok 2013**

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr XLVI/69/2013  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 29.08.2013

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2013
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>338 507 zł</b>
		ogółem w tym	62 000 zł
1	01010 - Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórze poprzez spięcie sieci wodociagowych z ujęciem wody Mosty II	środki własne	62 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Wykup sieci wodociagowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7 (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórze (6060)	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	01041 - "Staw integruje" - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno	ogółem w tym	244 507 zł
		środki własne	145 204 zł
		środki UE	99 303 zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>16 427 871 zł</b>
1	05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym	1 195 147 zł
		środki własne	223 482 zł
		środki UE	971 665 zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050 6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	14 878 476 zł
		środki własne	475 000 zł
		środki UE	14 403 476 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	05011 - Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667, 6669)	ogółem w tym	54 248 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	54 248 zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5 640 000 zł</b>
1	60014 - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo - Pogórze na odcinku Kosakowo - Pogórze - etap II. oraz wybudowanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego - pomoc finansowa (6300)	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 100 000 zł
		środki własne	2 100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 140 000 zł
		środki własne	456 000 zł
		środki UE	684 000 zł
		pozostałe	- zł
4	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010)	ogółem w tym	2 200 000 zł
		środki własne	2 200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>1 794 425 zł</b>
1	63095 - Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	ogółem w tym	38 425 zł
		środki własne	38 425 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	1 600 000 zł
		środki własne	950 000 zł
		środki UE	650 000 zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt zakończony)	ogółem w tym	26 000 zł
		środki własne	26 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - "Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłużonych Ludzi Morza"	ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 660 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060)	ogółem w tym	1 000 000 zł
		środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	660 000 zł
		środki własne	660 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 750 Urzędy gmin</b>		<b>20 000 zł</b>

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 62

Ident. 000531709

1	75023 - Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia (6060): (088) 660 - 43 25	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>28 252 zł</b>
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		28 252 zł
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>11 811 610 zł</b>
1	80101 - Poprawa zabezpieczenia pomieszczeń biblioteki SP w Dębogórze przed wodami opadowymi	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogórze (poprawa warunków nauczania)	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Prace uzupełniające w Sali gimnastycznej w SP Pogórze	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 698 610 zł
		środki własne	11 698 610 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>956 068 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	490 000 zł
		środki własne	490 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie	ogółem w tym	11 595 zł
		środki własne	11 595 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90001 - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej m. Dębogórze	ogółem w tym	40 600 zł
		środki własne	40 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych przez budowę 5 szt. Studni chłonnych z kręgów betonowych w miejscowości Mosty	ogółem w tym	48 339 zł
		środki własne	48 339 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90002 - Dotacja na utylizację odpadów azbestowych (6230)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza w Mechelinkach (fundusz sołecki)	ogółem w tym	21 298 zł
		środki własne	21 298 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Necla w Suchym Dworze (fundusz sołecki)	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Kazimierzu (fundusz sołecki)	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Budowa oświetlenia na ul. Surfingowej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Budowa oświetlenia na ulicach Sobieskiego i Zamoyskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	40 336 zł
		środki własne	40 336 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych	ogółem w tym	36 900 zł
		środki własne	36 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>238 000 zł</b>
1	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórze (tzw. Outdoor fitness)	ogółem w tym	38 000 zł
		środki własne	38 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>ogółem w tym</b>	<b>38 914 733 zł</b>
		środki własne	22 052 041 zł
		środki UE	16 862 692 zł
		pozostałe	- zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Gminy Kosakowo**

*Mirosław Marek*

## REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2013 ROK

Rezerwa ogólna		150 425
1.	- rezerwa ogólna	150 425

Rezerwa celowa		243 321
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	67 069
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	37 000
3.	- na zarządzanie kryzysowe	111 000
4.	- rezerwa inwestycyjna	28 252

<b>Razem: rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>393 746</b>
---------------------------------------	--	----------------

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo  
  
**Mirosław Marek**

**Zestawienie dotacji i wydatków  
 na realizację zadań zleconych  
 z zakresu administracji rządowej na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 427 487,00</b>	<b>2 427 487,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 517,00</b>	<b>26 517,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 517,00</b>	<b>26 517,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	26 517,00	
		różne opłaty i składki		26 517,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	71.000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 740,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		1 740,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 328 230,00</b>	<b>2 328 230,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 250 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 182 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 500,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 300,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 300,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		33 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 930,00</b>	<b>38 930,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenie pielęgnacyjne	38 930,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 763,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 167,00

### WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	wpłaty do BP	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	2 285 941			2 285 941				
750	75075	Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych	12 000							12 000
	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	20 000							20 000
	75075	Stowarz. Agroturystyczne ALVIK Dębogórze	10 000							10 000
801	80101	Urząd Miasta Rumi	41 718			41 718				
	80103	Urząd Miasta Rumi	13 000			13 000				
	80103	Urząd Miasta Gdynia	6 876			6 876				
	80104	Urząd Miasta Rumi	27 701			27 701				
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	11 675			11 675				
	80104	Urząd Miasta Gdynia	65 000			65 000				
	80106	Urząd Miasta Rumi	6 500			6 500				
	80106	Urząd Miasta Gdynia	3 000			3 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	181 000						181 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	123 000						123 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	77 600						77 600	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego „Dobroczyńca”	55 000						55 000	
	80110	Urząd Miast Rumia	42 000			42 000				
851	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	7 000							7 000
	85195	Fundacja FLY Klub Seniora	7 500							7 500
853	85395	Puckie Stow. wspierające osoby niepełn. umysłowo „Razem”	5 000							5 000
854	85401	Urząd Miasta Rumi	6 765			6 765				
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	57 000							57 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	42 000							42 000
	92116	Biblioteka	214 484		214 484					
926	92605	Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	16 000							16 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze	24 000							24 000
	92605	Stow. Port Mechelinki – edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży	18 500							18 500
	92605	Klub Żeglarski Rewska Szkuta	36 000							36 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”	5 000							5 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 491 260</b>	<b>0</b>	<b>214 484</b>	<b>2 510 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 600</b>	<b>330 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Gminy Kosakowo**

  
**Mirosław Marek**

### Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 400 008,-

w **dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono dochody majątkowe o kwotę 684 000,-o środki UE na realizację zadania „Turystyczny szlak północnych kaszub”

w **dziale 630 – Turystyka** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 709 575,-o środki UE na realizację zadania „Turystyczny szlak północnych kaszub”

w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono dochody majątkowe o wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 55 000,-,

w **dziale 750 - Administracja publiczna** wprowadza się dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 16 431,-

w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborami** zmniejsza się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 357 641,- zł.

w **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 000,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania

w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 777,- zł tytułem darowizn na rzecz sprzętu sportowego,

Wydatki zmniejsza się o kwotę 400 008,-

w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 68 000,- z zadania” Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pierwoszyzna, Kosakowa i Dębogórze poprzez spięcie sieci wodociągowych z ujęciem wody Mosty II” oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 6 000,- „na zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórze”

w **dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 448 ,- na obsługę transport zbiorowego i o kwotę 10 854 ,- zł na bieżące utrzymanie dróg oraz zwiększono wydatki majątkowe o utworzenie zadania; - o środki UE i wkład własny na realizację zadania „Turystyczny szlak północnych kaszub” o kwotę 1 140 000,-;

w **dziale 630 – Turystyka** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 144 000,- o środki UE i wkład własny na realizację zadania „Turystyczny szlak północnych kaszub” z „zadania prace dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Turystyczny szlak północnych kaszub” zmniejsza się kwotę o 12 000 ,- oraz zwiększa się wartość zadania o kwotę 30 000,- na zadanie „Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowa Alei Zasłużonych Ludzi Morza”

w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań o kwotę 50 000,-,

**dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 5 000,- tytułem opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

w **dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 11 600,- zł, oraz rezerwę ogólną o kwotę 9 575,-,

w **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 000,- otrzymanej dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania

w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące uległy zmniejszeniu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 357 641,- zł, oraz o kwotę 7 340,- zł tytułem zakupu materiałów i usług, oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 900,- zł na koszty zakupu energii

natomiast zwiększono wydatki majątkowe o utworzenie zadań;

- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej w Dębogórze na kwotę 5 600,-,

w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 777,- zł, na zakupu sprzętu sportowego oraz o kwotę 7 340,- zł tytułem zakupu materiałów i usług oraz zwiększono wydatki majątkowe o utworzenie nowego zadania „utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórze” na kwotę 38 000 zł ;

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między grupami wydatków