

Uchwała Nr XXXVII/237/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 3 lipca 2020

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz: art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXIV/170//2019r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2020 rok z dnia 18 grudnia 2019r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXV/179/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXVIII/196/2020 z dnia 26 marca 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXVIII/223/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **101 826 195 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 98 313 470 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 512 725 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **117 174 741 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 81 411 904 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 46 372 586 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 458 949 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 913 637 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 8 934 190 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 927 154 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 279 939 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 898 035 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 762 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 312 904 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 989 498 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 311 725 zł.

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 449 933 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 222 500 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 197 029 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 730 495 zł,
 - 3) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
 - 4) na wkład własny do projektów z UE – 199 534 zł,
 - 5) na zarządzanie kryzysowe – 192 000 zł,
 - 6) na kultywowanie języka kaszubskiego - 40 000 zł.

4) § 5 ust. 1,7 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		100 784 238,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 041 957,00	101 826 195,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	97 271 513,00	0,00	1 041 957,00	98 313 470,00
	: 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	140 919,00	0,00	0,00	140 919,00
	Dochody majątkowe	3 512 725,00	0,00	0,00	3 512 725,00
	: 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	3 311 725,00	0,00	0,00	3 311 725,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 126,00	0,00	200 000,00	448 126,00
	Dochody bieżące	248 126,00	0,00	200 000,00	448 126,00
	: 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	200 000,00	201 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 512 180,00	0,00	841 957,00	4 354 137,00
	Dochody bieżące	3 512 180,00	0,00	841 957,00	4 354 137,00
	: 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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 325 266,00	0,00	841 957,00	4 167 223,00
Razem:		100 784 238,00	0,00	1 041 957,00	101 826 195,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		116 132 784,00			
Plan po zmianie:			93 224,00	1 135 181,00	117 174 741,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	80 569 947,00	0,00	841 957,00	81 411 904,00
	Wydanki Majątkowe	35 562 837,00	93 224,00	293 224,00	35 762 837,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 606 383,00	93 224,00	293 224,00	13 806 383,00
	Wydanki Majątkowe	8 268 429,00	93 224,00	293 224,00	8 468 429,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 627 169,00	93 224,00	293 224,00	9 827 169,00
	Wydanki Majątkowe	8 068 479,00	93 224,00	293 224,00	8 268 479,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 068 479,00	93 224,00	293 224,00	8 268 479,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 532 700,00	0,00	841 957,00	10 374 657,00
	Wydanki Bieżące	7 900 760,00	0,00	841 957,00	8 742 717,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 428 469,00	0,00	841 957,00	4 270 426,00
	Wydanki Bieżące	3 428 469,00	0,00	841 957,00	4 270 426,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 428 469,00	0,00	841 957,00	4 270 426,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 219 031,00	0,00	841 957,00	4 060 988,00
Razem:		116 132 784,00	93 224,00	1 135 181,00	117 174 741,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2020
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		944 478 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	747 100 zł
		środki własne	747 100 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	197 378 zł
		środki własne	197 378 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		8 468 429 zł
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania z zakresu budowy drogi - ul. Kwietniowej - kontynuacja	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz - Dębogórze (dokumentacja projektowa)" (6300)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Budowa obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016/4 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	1 243 655 zł
		środki własne	471 444 zł
		środki UE	772 211 zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - branża sanitarna, prace i roboty pozostałe	ogółem w tym	450 000 zł
		środki własne	450 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	420 000 zł
		środki własne	420 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Budowa chodnika ul. Plażowa na odcinku Słoneczna-Wodna - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Koncepcja budowy drogi - "Droga Trzech Powiatów"	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

14	60016 - Budowa ul. Kościuszki w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 170 240 zł
		środki własne	1 850 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 320 240 zł
15	60016 - Zwrot dofinansowania z funduszu dróg samorządowych (6690)	ogółem w tym	293 224 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	293 224 zł
16	60016 - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	45 360 zł
		środki własne	45 360 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Jarzębinowej w Mostach	ogółem w tym	126 000 zł
		środki własne	126 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			3 987 843 zł
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059)	ogółem w tym	1 130 881 zł
		środki własne	347 744 zł
		środki UE	783 137 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	983 551 zł
		środki własne	353 256 zł
		środki UE	630 295 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	1 631 411 zł
		środki własne	505 329 zł
		środki UE	1 126 082 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Prace przygotowawcze do realizacji budowy parkingu i strefy realizacji na działce gminnej nr 300/2 w Rewie	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 015 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 900 000 zł
		środki własne	2 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Zakup kamer na al. Lipowej od strony fontanny oraz przy budynku dworku	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 53	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			80 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	75023 - Zakup rejestratora do systemu monitoringu gminnego	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			270 050 zł
1	75410 - Zakup samochodu dla OSP (6170)	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 050 zł
		środki własne	70 050 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			17 235 097 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	16 735 097 zł
		środki własne	16 735 097 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Adaptacja pomieszczeń dla klas 0-3 w budynku byłego Gimnazjum w Kosakowie	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 851 Ochrona zdrowia			100 000 zł
1	85111 - Dotacja na modernizację pomieszczenia rejestracji szpitala w Pucku (6220)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 631 940 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce (6010)	ogółem w tym	252 555 zł
		środki własne	252 555 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90015 - Zamontowanie dwóch latarni na ul. Borowikowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	15 500 zł
		środki własne	15 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Oświetlenie terenów Jaworowego Wzgórza - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 999 zł
		środki własne	27 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa latarni na ul. Dunina - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie ul. Kasztanowej - 3 latarnie - sołectwo Mosty	ogółem w tym	18 999 zł
		środki własne	18 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Wykup oświetlenia ul. Jarzębinowa w Mostach	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

11	90095 - Dopuszczenie soleckiego placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Zorganizowanie placu zabaw oraz zakup zabawek - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	18 000 zł
		środki własne	18 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Wyposażenie placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Przygotowanie terenu pod napis - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	5 887 zł
		środki własne	5 887 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zakup tablicy informacyjnej z planem solectwa - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Dopuszczenie placu zabaw w zabawki typu linowice, ścianka wspinaczkowa - <i>solectwo Pierwoszytno</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zakup i przygotowanie podłoża dla ułożenia mat gumowych na placu zabaw przy ul. Szkolnej / Falistej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zagospodarowanie ronda przy ul. Derdowskiego	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Zagospodarowanie stawu w Kosakowie	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Budowa toalet publicznych w wybranych lokalizacjach w miejscowościach Rewa i Mechelinki	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			30 000 zł
1	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie przy ulicy Wodnej	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	35 762 837 zł
		środki własne	30 837 648 zł
		środki UE	3 311 725 zł
		pozostałe	1 613 464 zł

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			23 274 119,00	23 274 119,00
010		Rolnictwo i Łowieckie	47 661,00	47 661,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	47 661,00	47 661,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom</i>)	47 661,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		935,00
		różne opłaty i składki		46 726,00
750		Administracja publiczna	139 474,00	139 474,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	139 474,00	139 474,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	139 474,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 474,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 277,00	45 277,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 891,00	2 891,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	2 891,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		2 891,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	42 386,00	42 386,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>przeprowadzenie wyborów</i>)	42 386,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 439,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		7 747,00
852		Pomoc społeczna	76 957,00	76 957,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	333,00	333,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	333,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		326,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		7,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 624,00	1 624,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>sprawowanie opieki</i>)	1 624,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		1 600,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		24,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 000,00	75 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		75 000,00
855		Rodzina	22 964 750,00	22 964 750,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	18 500 000,00	18 500 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	18 500 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		18 342 750,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 777,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		6 473,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00	3 700 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>świadczenia rodzinne</i>)	3 700 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		3 589 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		750,00
85504	Wspieranie rodziny	728 500,00	728 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program Dobry start	728 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		705 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 079,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		4 421,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 500,00	35 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 500,00	
	wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
z gospodarką odpadami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			4 167 223,00	4 270 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 223,00	4 270 426,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 167 223,00	4 270 426,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 167 223,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 636,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 100 790,00

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 041 957 zł,

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł tytułem zrealizowanych dochodów wynikających z porozumienia

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 841 957 zł tytułem wzrostu opłaty związanej z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 041 957 zł,

dziale 600 –Transport i łączność - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 93 224 zł jako wkład własny na zadanie „Budowa ul. Kościuszki w Pogórzu”

zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie zadania „Zwrot dofinansowania z funduszu dróg samorządowych” w kwocie 293 224 zł (dotyczy budowy ul. Kościuszki)

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 841 957 zł tytułem wzrostu kosztów związanych z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.