

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43 25

**Uchwała Nr XIV/89/2011**  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011

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. 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 III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Kosakowo na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy IV/8/2011r. z dnia 1 lutego 2011r.,
  - Uchwałą Rady Gminy VI/21/2011r. z dnia 9 marca 2011r.,
  - Uchwałą Rady Gminy VIII/37/2011r. z dnia 5 kwietnia 2011r.,
  - Uchwałą Rady Gminy IX/45/2011r. z dnia 10 maja 2011r.,
  - Uchwałą Rady Gminy XI/63/2011r. z dnia 6 lipca 2011r.,
  - Uchwałą Rady Gminy XIII/84/2011r. z dnia 31 sierpnia 2011r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się dochody na rok 2011 w łącznej kwocie **54 683 622 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37 481 508 zł,
- 2) dochody majątkowe – 17 202 114 zł.

2) § 2 ust. 1,2 otrzymują brzmienie oraz w ust 3 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu :

1. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **43 415 898 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29 816 263 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20 417 943 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 555 441 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 862 502 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 399 265 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 510 022 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 714 731 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 774 302 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 599 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 820 635 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 257 274 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 623 579 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 1 779 000 zł.

3) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę 11 267 724 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2012

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólna budżetu na kwotę 92 592 zł oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 82 692 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Zmienia 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,

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2011  
DOCHODY

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XIV/89/2011 z dnia 30.09.2011r.  
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANA	40 843 595,00			
050	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	0,00	0,00	14 457 724,00	14 457 724,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	14 457 724,00	14 457 724,00
	: 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	14 457 724,00	14 457 724,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 614 431,00	3 614 431,00
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	10 843 293,00	10 843 293,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	712 075,00	709 575,00	0,00	2 500,00
	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	709 575,00	709 575,00	0,00	0,00
	: 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	709 575,00	709 575,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	709 575,00	709 575,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	875 861,00	0,00	669,00	876 530,00
	Dochody bieżące	165 379,00	0,00	0,00	166 048,00
	: 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	0,00	0,00	669,00	669,00
	Dochody majątkowe	710 482,00	0,00	0,00	710 482,00
	: 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	710 482,00	0,00	0,00	710 482,00

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2011  
DOCHODY

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XIV/89/2011 z dnia 30.09.2011r.  
Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	40 843 595,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 648,00	0,00	91 209,00	456 857,00
	Dochody bieżące	365 648,00	0,00	91 209,00	456 857,00
	: 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 opłat	157 567,00	0,00	91 209,00	248 776,00
	PLAN PO ZMIANIE	40 843 595,00	709 575,00	14 549 602,00	54 683 622,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	37 389 630,00	0,00	91 878,00	37 481 508,00
	: 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	658 666,00	0,00	0,00	658 666,00
	Dochody majątkowe	3 453 965,00	709 575,00	14 457 724,00	17 202 114,00
	: 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	1 961 554,00	709 575,00	14 457 724,00	15 709 703,00

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2011  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XIV/89/2011 z dnia 30.09.2011r.  
Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 933 595,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	623 365,00	545 000,00	0,00	78 365,00
		Wydatki Majątkowe	600 000,00	545 000,00	0,00	55 000,00
		z tego:	600 000,00	545 000,00	0,00	55 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	545 000,00	0,00	55 000,00
		w tym:	600 000,00	545 000,00	0,00	55 000,00
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych				
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		w tym:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 729 113,00	0,00	241 582,00	6 970 695,00
		Wydatki Bieżące	2 802 474,00	0,00	241 582,00	3 044 056,00
		z tego:	563 080,00	0,00	218,00	563 298,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	563 080,00	0,00	218,00	93 218,00
		z tego:	93 000,00	0,00	218,00	93 218,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 394,00	0,00	241 364,00	2 480 758,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 160 575,00	1 540 000,00	65 000,00	685 575,00
630		TURYSTYKA	2 158 575,00	1 540 000,00	65 000,00	683 575,00
		Wydatki Majątkowe	2 158 575,00	1 540 000,00	65 000,00	683 575,00
		z tego:	2 158 575,00	1 540 000,00	65 000,00	683 575,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000,00	1 140 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 795 650,00	50 000,00	246 624,00	4 992 274,00
		Wydatki Bieżące	1 365 650,00	0,00	61 624,00	1 427 274,00
		z tego:	1 365 650,00	0,00	61 624,00	1 427 274,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2011  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (088) 660-43 25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XIV/89/2011 z dnia 30.09.2011r.  
Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 933 595,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 190,00	0,00	61 624,00	1 416 814,00
		Wydatki Majątkowe	3 430 000,00	50 000,00	185 000,00	3 565 000,00
		z tego:	3 430 000,00	50 000,00	185 000,00	3 565 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 650,00	15 800,00	0,00	172 850,00
710		Wydatki Bieżące	188 650,00	15 800,00	0,00	172 850,00
		z tego:	188 650,00	15 800,00	0,00	172 850,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	168 650,00	15 800,00	0,00	152 850,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 058 113,00	0,00	118 746,00	5 176 859,00
750		Wydatki Bieżące	5 047 113,00	0,00	102 946,00	5 150 059,00
		z tego:	4 775 018,00	0,00	102 946,00	4 877 964,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	1 115 704,00	0,00	102 946,00	1 218 650,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Wydatki Majątkowe	11 000,00	0,00	15 800,00	26 800,00
		z tego:	11 000,00	0,00	15 800,00	26 800,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	758 406,00	731,00	17 731,00	775 406,00
754		Wydatki Bieżące	533 526,00	731,00	17 731,00	550 526,00
		z tego:	466 997,00	0,00	16 731,00	483 728,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	362 343,00	0,00	13 000,00	375 343,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 654,00	0,00	3 731,00	108 385,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 529,00	731,00	1 000,00	62 798,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 020 038,00	15 000,00	0,00	1 005 038,00
758		Wydatki Majątkowe	41 119,00	15 000,00	0,00	26 119,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2011  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XIV/89/2011 z dnia 30.09.2011r.  
Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.	
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 933 595,00				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 119,00	15 000,00	0,00	26 119,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 904 578,00	800 000,00	246 669,00	12 351 247,00	
		Wydatki Bieżące	10 243 214,00	0,00	196 669,00	10 439 883,00	
		z tego:					
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 181 255,00	0,00	196 669,00	9 377 924,00	
		z tego:					
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 926,00	0,00	100 669,00	7 695 595,00	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 329,00	0,00	96 000,00	1 682 329,00	
		Wydatki Majątkowe	2 661 364,00	800 000,00	50 000,00	1 911 364,00	
		z tego:					
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 661 364,00	800 000,00	50 000,00	1 911 364,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	173 000,00	8 800,00	8 800,00	173 000,00	
		Wydatki Bieżące	173 000,00	8 800,00	8 800,00	173 000,00	
		z tego:					
		- Wydatki jednostek budżetowych	163 000,00	7 800,00	8 800,00	164 000,00	
		z tego:					
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 780,00	0,00	1 000,00	57 780,00	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 220,00	7 800,00	7 800,00	106 220,00	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 064 307,00	8 500,00	799 061,00	3 854 868,00	
		Wydatki Bieżące	1 648 880,00	8 500,00	116 709,00	1 757 089,00	
		z tego:					
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 648 880,00	8 500,00	116 709,00	1 757 089,00	
		z tego:					
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 648 830,00	8 500,00	116 709,00	1 757 039,00	
		Wydatki Majątkowe	1 415 427,00		0,00	682 352,00	2 097 779,00
		z tego:					
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 427,00		0,00	682 352,00	2 097 779,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	626 545,00		0,00	106 921,00	733 466,00
		Wydatki Bieżące	626 545,00		0,00	106 921,00	733 466,00
		z tego:					
		- patrz na następną stronę					

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2011  
WYDATKI

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XIV/89/2011 z dnia 30.09.2011r.  
Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 933 595,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych	369 607,00	0,00	90 000,00	459 607,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 300,00	0,00	90 000,00	351 300,00
		- Dotacje na zadania bieżące	228 938,00	0,00	16 921,00	245 859,00
			687 596,00	0,00	115 000,00	802 596,00
926		KULTURA FIZYCZNA				
		Wydatki Bieżące	212 427,00	0,00	15 000,00	227 427,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	149 427,00	0,00	15 000,00	164 427,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 305,00	0,00	15 000,00	103 305,00
		Wydatki Majątkowe	475 169,00	0,00	100 000,00	575 169,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 169,00	0,00	100 000,00	575 169,00
		PLAN PO ZMIANIE	43 933 595,00	2 983 831,00	2 466 134,00	43 415 898,00
		z tego:	28 982 112,00	33 831,00	867 982,00	29 816 263,00
		Wydatki Bieżące				
		Wydatki Majątkowe	14 951 483,00	2 950 000,00	1 598 152,00	13 599 635,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo

*Miroslaw Marek*



Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/89/2011  
 Gminy Kosakowo  
 z dnia 30.09.2011

**Plan wydatków majątowych na rok 2011**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2011 plan
1	2	3	
			<b>55 000 zł</b>
	<b>Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej- zadanie ujęte w WPF		<b>500 000 zł</b>
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	100 000 zł
		pozostałe	- zł
1	05011 - Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybckich 2007-2013-zadanie ujęte w WPF		<b>3 926 639 zł</b>
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	ogółem w tym	36 200 zł
		środki własne	36 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	60004 - budowa przystanków	ogółem w tym	8 800 zł
		środki własne	8 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004-Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014- droga powiatowa Mrzezino - pomoc finansowa (6300)	ogółem w tym	80 000 zł
		środki własne	80 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60014- budowa chodnika ul. Morska -pomoc finansowa ( 6300)	ogółem w tym	305 981 zł
		środki własne	305 981 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016- Budowa ul.Wiązowej w Mostach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 400 000 zł
		środki własne	1 400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016- Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	23 522 zł
		środki własne	23 522 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - budowa chodnika łączącego ul. Jagodową z ul. Pomorską w Dębogórze	ogółem w tym	32 882 zł
		środki własne	32 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Morska od Rewy do ul. Wałowej	ogółem w tym	32 882 zł
		środki własne	32 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wiejska od Pogorza w kierunku Kosakowa	ogółem w tym	8 882 zł
		środki własne	8 882 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego w Suchym Dworze	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Suchym Dworze	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - budowa 6 miejsc parkingowych	ogółem w tym	1 779 000 zł
		środki własne	1 779 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60095-objęcie udziałów w Sp."Port lotniczy Gdynia-Kosakowo"(6010)	ogółem w tym	5 490 zł
		środki własne	5 490 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016- Udział w finansowaniu OPAT (Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej)	ogółem w tym	- zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	ogółem w tym	<b>683 575 zł</b>
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	63095- Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej -stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	274 575 zł
		środki własne	274 575 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	63095- Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie-wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	99 000 zł
		środki własne	99 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095-Rewitalizacja Aleii Nadmorskiej w Mechelinkach	ogółem w tym	- zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

		ogółem w tym	145 000 zł
		środki własne	145 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095- Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095-Zakup sprzętu rekreacyjnego na trasy rowerowe (6060)	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	63095- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Amfiteatru letniego w Rewie	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
			<b>3 565 000 zł</b>
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	ogółem w tym	970 000 zł
		środki własne	970 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	70005-Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	892 700 zł
		środki własne	892 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005-Wykup gruntów- zamiany (6060)	ogółem w tym	210 000 zł
		środki własne	210 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005- Uzupełnienie wyposażenia Domu kultury w Pierwoszynie	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	200 000 zł
		pozostałe	- zł
4	70005-Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie (6067/6069) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	70005-Prace uzupełniające w budynku i otoczeniu Domu Kaszubskiego w Dębogórz	ogółem w tym	24 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	12 000 zł
		pozostałe	- zł
6	70005-Remont domu kultury w Dębogórz - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	38 300 zł
		środki własne	38 300 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	70005-Remont obiektu gospodarczego na gminie działce przy ul. Rzemieśniczej w Kosakowie	ogółem w tym	835 000 zł
		środki własne	398 044 zł
		środki UE	436 956 zł
		pozostałe	85 000 zł
9	70005- Opracowanie dokumentacji rozbudowy biblioteki publicznej w Kosakowie	ogółem w tym	85 000 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	85 000 zł
10	70005- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany lokalizacji schroniska Młodzieżowego	ogółem w tym	85 000 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
			<b>26 800 zł</b>
	<b>Dział 750 Urzędy gmin</b>	ogółem w tym	26 800 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	75023 - zakup sprzętu - gabloty, oprogramowanie, komputer (6060)	ogółem w tym	224 880 zł
		środki własne	224 880 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		224 880 zł
1	Zakup samochodu dla OSP w Kosakowie (6230)		26 119 zł
	<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		26 119 zł
1	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)		1 911 364 zł
	<b>Dział 801 -Oświata i wychowanie</b>	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	80101-Rozbudowa SP w Pogórz wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	620 964 zł
		środki własne	310 482 zł
		środki UE	310 482 zł
		pozostałe	- zł
2	80101-Ekoszkola-termomodernizacja budynku SP Mosty - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	40 400 zł
		środki własne	40 400 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101-Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dębogórz	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80110-Budowa gimnazjum gminnego	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80101- Roboty w budynkach i otoczeniu szkół w tym ;remont dachu nad biblioteką w Sp w Dębogórz	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	80101 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania lokalu mieszkania gminnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórz	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	80104-budowa przedszkola- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>7 310 zł</b>
		ogółem w tym		7 310 zł
		środki własne		6 213 zł
		środki UE		1 097 zł
		pozostałe		- zł
1	85395 - Superprzedszkolak (zakup wyposażenia)- zadanie ujęte w WPF			<b>2 097 779 zł</b>
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>830 000 zł</b>
		ogółem w tym		830 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
1	90001- Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy- zadanie ujęte w WPF			<b>194 076 zł</b>
		ogółem w tym		194 076 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
2	90001- Remont przepompowni ścieków P-2 w Dębogórz			<b>616 185 zł</b>
		ogółem w tym		616 185 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
3	90001-Program zagospodarowania wód opadowych i małej retencji			<b>5 000 zł</b>
		ogółem w tym		5 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
4	90095- uzupełnienie ogrodzenia skweru w Mostach przy ul. Szkolnej			<b>53 000 zł</b>
		ogółem w tym		53 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
5	90019-program usuwania azbestu			<b>20 000 zł</b>
		ogółem w tym		20 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
6	90015-Oświetlenie ul. Zbożowa w Debogórz oraz ul.Południowa w Pierwoszynie			<b>300 000 zł</b>
		ogółem w tym		300 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
7	90015-Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych- zadanie ujęte w WPF			<b>15 000 zł</b>
		ogółem w tym		15 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
8	90015 -kontynuacja budowy oświetlenia Suchy Dwór			<b>9 360 zł</b>
		ogółem w tym		9 360 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
9	90095 - ogrodzenie placu zabaw przy stawie w Dębogórz			<b>17 559 zł</b>
		ogółem w tym		17 559 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
10	90095 - Urządzenie placu spotkań sołectwa przy placu zabaw w Kazimierzu			<b>4 500 zł</b>
		ogółem w tym		4 500 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
11	90095 - zakup huśtawki na plac zabaw w Kosakowie			<b>10 000 zł</b>
		ogółem w tym		10 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
12	90095 - uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Mostach			<b>6 000 zł</b>
		ogółem w tym		6 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
13	90095 - zadaszenie sceny na placu zabaw w Mostach			<b>12 099 zł</b>
		ogółem w tym		12 099 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
14	90095 - zagospodarowanie terenu na zapleczu świetlicy soleckiej w Mechelinkach			<b>5 000 zł</b>
		ogółem w tym		5 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
15	90095 -zagospodarowanie klombu przy pętli autobusowej z ekspozycją kotwicy w Mechelinkach			<b>5 000 zł</b>
		ogółem w tym		5 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>575 169 zł</b>
		ogółem w tym		197 924 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
1	92605-Budowa boisk na terenie gminy			<b>300 000 zł</b>
		ogółem w tym		300 000 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
2	92605- Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski- zadanie ujęte w WPF			<b>15 981 zł</b>
		ogółem w tym		15 981 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
3	92605 - zagospodarowanie zaplecza boiska soleckiego w Dębogórz Wybudowaniu			<b>32 882 zł</b>
		ogółem w tym		32 882 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
4	92605 - Modernizacja soleckiego boiska do piłki nożnej i koszykówki w Pierwoszynie			<b>28 382 zł</b>
		ogółem w tym		28 382 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
5	92605 - urządzenie boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Nad Stawem w Kosakowie			<b>13 599 635 zł</b>
		ogółem w tym		13 599 635 zł
		środki własne		- zł
		środki UE		- zł
		pozostałe		- zł
	<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>12 539 100 zł</b>
		ogółem w tym		12 539 100 zł
		środki własne		623 579 zł
		środki UE		436 956 zł
		pozostałe		- zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Gminy Kosakowo


*Miroslaw Marek*

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (088) 660-43 25

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/89/2011  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 30.09.2011

## REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2011 ROK

<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>92 595</b>
1.	- rezerwa ogólna	92 595
<b>Rezerwa celowa</b>		<b>82 692</b>
1.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	20 000
2.	- na zarządzanie kryzysowe	62 692
<b>Razem: rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>175 287</b>

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

**RADA GMINY**  
 81-193 KOSAKOWO  
 ul. Żeromskiego 69  
 ident. 000531703  
 tel: (058) 660-43 25

Załącznik Nr 7  
 do Uchwały Rady  
 Gminy Kosakowo XIV/89/2011  
 z dnia 30.09.2011

**Zestawienie dotacji i wydatków  
 na realizację zadań zleconych  
 z zakresu administracji rządowej na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 113 762,00</b>	<b>2 113 762,00</b>
<b>010</b>			<b>20 902,00</b>	<b>20 902,00</b>
	<b>01095</b>		<b>20 902,00</b>	<b>20 902,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 902,00	
		wydatki statutowe - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom		20 902,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 366,00</b>	<b>78 366,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53.000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 000,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 366,00</b>	<b>25 366,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( spis powszechny)	25 366,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		24 566,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 894,00</b>	<b>7 894,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1490,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 490,00

	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>6 404,00</b>	<b>6 404,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Sejmu i Senatu		6 404,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne			1 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 519,00
	Wydatki statutowe			1 885,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 006 600,00</b>	<b>2 006 600,00</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 974 000,00</b>	<b>1 974 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 974 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne			1 914 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59 220,00
	<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 900,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 900,00
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		30 700,00	
	wydatki statutowe -zakup usług			30 700,00

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





**RADA GMINY**  
81 - 198 KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel. (088) 660-43 25

19	851	85195	Puckie Hospicjum Domowe - Puck	3 000						3 000	
20		85195	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzy	5 000						5 000	
21	921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	40 000						40 000	
22		92105	Stowarzyszenie Chór Morzanie	20 000						20 000	
23	926	92605	Klub Sportowy "Sztorm" w Mostach	30 000						30 000	
24		92605	Klub Sportowy w Mostach-judo	7 000						7 000	
25		92605	Sport Lider-Dębogórze	10 000						10 000	
26		92605	Klub Żeglarski Rewska Szkuła	10 000						10 000	
27	900	90019	program -usuwania azbestu	53 000						53 000	
				<b>4 661 809</b>	<b>0</b>	<b>185 859</b>	<b>2 967 709</b>	<b>803 632</b>	<b>0</b>	<b>291 729</b>	<b>412 880</b>
				<b>OGÓŁEM</b>							

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Gminy Kosakowo

*Mirostaw Marek*



## *Uzasadnienie*

### ***Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 13 840 027,-***

- w **dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo** zwiększono dochody majątkowe o kwotę 14 457 724,- tytułem otrzymanej zaliczki na projekt ze środków UE realizowany w latach 2011- 2012 "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach",
- w **dziale 630 – Turystyka** zmniejszono dochody majątkowe na realizację projektu ze środków UE "Turystyczny szlak północnych kaszub "o kwotę 709 575,-
- w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 669,- tytułem otrzymanej dotacji na prace komisji kwalifikacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli,
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91 209,- tytułem wpłat z opłat uzyskanych z ochrony środowiska.

### ***Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 517 697 ,-***

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono wydatki majątkowe udział własny w projekt realizowany z udziałem środków UE kwotę 545 000,- z zadania "Rewitalizacja Alei Lipowej"
- w **dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 500 000,- w tym;
  - tytułem otrzymanej zaliczki na projekt ze środków UE realizowany w latach 2011- 2012 "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach, (kwotę 100 000,- natomiast kwota 14 357 724,- będzie stanowić wydatek inwestycyjny w roku 2012)
  - kwota 400 000,- stanowi plan wydatków własnych związanych z przygotowaniem inwestycji,
- w **dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 241 582,- na transport lokalny, oraz składki ZUS,
- w **dziale 630 – Turystyka** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 540 000,- z zadania; - Turystyczny szlak północnych kaszub "(1 040 000 ,-),
- "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" ( 400 000),  
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65 000,- na utworzone zadanie;
  - opracowanie dokumentacji
- w **dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61 624,- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,- z zadania wykup i zamiana gruntów oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 185 000 na zadanie;
  - "budowa budynku socjalnego w Pogórze";
  - wprowadza się zadanie;
  - opracowanie dokumentacji
  - opracowanie dokumentacji
- w **dziale 710-Działalność usługowa** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 800,-
- w **dziale 750 - Administracja publiczna** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101 946- na promocję gminy oraz na pozostałą działalność natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 800 na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
- w **dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17 000,- dla OSP
- w **dziale. 758 Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 15 000,- rezerwę inwestycyjną,
- w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246 669,- oraz zmniejszono wydatki majątkowe z zadania

- „rozbudowa szkoły podstawowej w Pogórze” o kwotę 100 000,- ,
- "budowa przedszkola" o kwotę 700 000,-
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,- tytułem przeprowadzenia remontu w PIT w Rewie oraz zakup sprzętu, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78 209,- tytułem wpłat z opłat uzyskanych z ochrony środowiska
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę na zadanie;
- " rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy" o kwotę 669 352 ,-
- program usuwania azbestu o kwotę 13 000,- z uzyskanych wpłat z ochrony środowiska
- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 90 000,- na rzecz organizacji imprez kulturalnych oraz zwiększa się o kwotę 16 921,- tytułem zwiększenia dotacji dla biblioteki,,
- w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000,- tytułem zakupu energii natomiast
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100 000 na zadanie budowa
- " boisko w Żółtych Piaskach",-

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między grupami dochodów i wydatków