

Uchwała Nr LV/173/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 kwietnia 2018

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy L/131//2017r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2018 rok z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LI/148/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LII/160/2018 z dnia 8 marca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LIV/171/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r.,

§ 2

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **92 463 099 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59 686 508 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 748 013 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 198 645 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 549 368 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 7 014 864 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 216 497zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 46 297 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 660 837 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32 776 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32 776 591 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 112 695 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 628 257 zł

2) § 6 ust. 1 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		92 463 099,00			
Plan po zmianie:			350 000,00	350 000,00	92 463 099,00
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	59 836 508,00	150 000,00	0,00	59 686 508,00
	Wydatki Majątkowe	32 626 591,00	200 000,00	350 000,00	32 776 591,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 613 776,00	200 000,00	350 000,00	21 763 776,00
	Wydatki Majątkowe	17 318 032,00	200 000,00	350 000,00	17 468 032,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	920 000,00	0,00	350 000,00	1 270 000,00
	Wydatki Majątkowe	920 000,00	0,00	350 000,00	1 270 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	0,00	350 000,00	1 270 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 683 032,00	200 000,00	0,00	17 483 032,00
	Wydatki Majątkowe	16 338 032,00	200 000,00	0,00	16 138 032,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 338 032,00	200 000,00	0,00	16 138 032,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	810 837,00	150 000,00	0,00	660 837,00
	Wydatki Bieżące	810 837,00	150 000,00	0,00	660 837,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810 837,00	150 000,00	0,00	660 837,00
	Wydatki Bieżące	810 837,00	150 000,00	0,00	660 837,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	810 837,00	150 000,00	0,00	660 837,00
Plan po zmianie:		92 463 099,00	350 000,00	350 000,00	92 463 099,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/173/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25.04.2018

1	2 Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	3 Źródło finansowania	2018 plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		536 949 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Rozbudowa SUW na ujęciu wody Mosty I	ogółem w tym	329 000 zł
		środki własne	329 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Wykup sieci wodociągowych (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	157 949 zł
		środki własne	157 949 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybactwo i rybołówstwo		148 030 zł
1	05011 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	148 030 zł
		środki własne	148 030 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		17 468 032 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Przebudowa ul. Kwietniowej w miejscowości Kazimierz na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Marka do skrzyżowania z ul. Majową (6300)	ogółem w tym	220 000 zł
		środki własne	220 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieśniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300m) (6300)	ogółem w tym	1 050 000 zł
		środki własne	1 050 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 500 000 zł
		środki własne	7 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	3 300 000 zł
		środki własne	3 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	905 000 zł
		środki własne	328 515 zł
		środki UE	576 485 zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Plk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórze gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórze gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną	ogółem w tym	1 900 000 zł
		środki własne	1 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	911 200 zł
		środki własne	911 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej wraz z odcinkiem dojazdowym ul. Olimpijskiej od strony ul. Szkolnej	ogółem w tym	460 000 zł
		środki własne	460 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Utwardzenie dróg gminnych płytami typu Yomb	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

17	60016 - Utwardzenie ul. Słowackiego - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	51 832 zł
		środki własne	51 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			2 567 695 zł
1	63095 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	885 400 zł
		środki własne	336 400 zł
		środki UE	549 000 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	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	552 075 zł
		środki własne	260 578 zł
		środki UE	247 772 zł
		pozostałe	43 725 zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki"	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	63095 - Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	ogółem w tym	770 220 zł
		środki własne	470 220 zł
		środki UE	255 000 zł
		pozostałe	45 000 zł
9	63095 - Budowa Skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	63095 - Modernizacja pomostu - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			5 700 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 700 000 zł
		środki własne	3 700 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą (6060)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	ogółem w tym	350 000 zł
		środki własne	350 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Wykup lokalu usługowego z udziałem w gruncie	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	70005 - Wykup gruntu pod budowę przedszkola	ogółem w tym	1 300 000 zł
		środki własne	1 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			435 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			490 500 zł
1	75412 - Budowa remizy OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75414 - Zakup radiometru (określający wielkość skażeń środowiska) (6060)	ogółem w tym	4 500 zł
		środki własne	4 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75416 - Zakup samochodu dla Straży Gminnej (6060)	ogółem w tym	86 000 zł
		środki własne	86 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 134 000 zł

1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 034 000 zł
		środki własne	1 034 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Renowacja budynku starej części SP Dębogórze	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 116 385 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	41 057 zł
		środki własne	41 057 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	630 000 zł
		środki własne	630 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Roślinnej i Łubinowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	3 800 zł
		środki własne	3 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Budowa oświetlenia ulic Jałowcowej, Spacerowej, kasztanowej w stronę Topolowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	33 832 zł
		środki własne	33 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Wincentego Pola - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	11 832 zł
		środki własne	11 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 080 000 zł
		środki własne	2 080 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarnieckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze	ogółem w tym	225 000 zł
		środki własne	225 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczykowej w Kosakowie	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90019 - Wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90019 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Dopuszenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Dopuszenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Dopuszenie placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Stawem i Lubczykowej - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

21	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Zakup wraz z montażem skateparku (rampy) - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	32 832 zł
		środki własne	32 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Koralewej - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 832 zł
		środki własne	10 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszyño - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	90095 - Dopuszczenie boiska sołeckiego - zakup bramek - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
29	90095 - Zakup i instalacja figury kwiatowej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	11 000 zł
		środki własne	11 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	90095 - Założenie kamery przy skwerku w Dębogórze - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	90095 - Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	63 000 zł
		środki własne	63 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	90095 - Doprowadzenie wody na boisko dz. 393 Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			180 000 zł
1	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	32 776 591 zł
		środki własne	31 059 609 zł
		środki UE	1 628 257 zł
		pozostałe	88 725 zł

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			11 303 196,00	11 303 196,00
750		Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	140 000,00	140 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	140 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 560,00	2 560,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00
		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>)	2 560,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00
852		Pomoc społeczna	60 488,00	60 488,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	488,00	488,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	488,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		478,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		10,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		35 000,00
855		Rodzina	11 100 148,00	11 100 148,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 100 000,00	8 100 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 100 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 978 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 128,00
		wydatki statutowe - odpis na fundusz socjalny		4 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 910 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	148,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		148,00

Uzasadnienie

Wydatki (dokonane zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego wydatków majątkowych i bieżących)

w dziale 600 –Transport i łączność – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300m) - pomoc finansowa dla Powiatu o kwotę 350 000 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł z zadania „Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I „

w dziale 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150 000,- tytułem kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów oraz o koszty obsługi nowego kredytu i pożyczki.