

Uchwała Nr LI/148/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 lutego 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:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **73 537 146 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 71 907 961 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 629 185 zł.

§ 2

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **84 923 182 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59 391 798 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 447 463 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 098 272 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 349 191 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 6 980 719 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 117 819 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 34 960 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 810 837 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25 531 384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 531 384 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1790 400 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 125 485 zł

§ 3

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 185 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 635 000 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 119 500 zł,
 - 2) na pomoc społeczną – 100 000 zł,
 - 3) dla stowarzyszeń – 20 000 zł,
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
 - 5) na wkład własny do projektów z UE – 120 500 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł,
 - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 50 000 zł.

§ 4

4) § 6 ust. 1, 5 i 8 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.
5. Ustala się dochody w kwocie 866 515 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2 646 515 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		72 937 146,00			
Plan po zmianie:			0,00	600 000,00	73 537 146,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	71 307 961,00	0,00	600 000,00	71 907 961,00
	: 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	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
	Dochody majątkowe	1 629 185,00	0,00	0,00	1 629 185,00
	: 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	1 125 485,00	0,00	0,00	1 125 485,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 129 947,00	0,00	600 000,00	2 729 947,00
	Dochody bieżące	2 129 947,00	0,00	600 000,00	2 729 947,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	266 515,00	0,00	600 000,00	866 515,00
Plan po zmianie:		72 937 146,00	0,00	600 000,00	73 537 146,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LI/148/2018 z dnia 08.02.2018

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 323 182,00			
Plan po zmianie:			160 000,00	760 000,00	84 923 182,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	59 551 798,00	160 000,00	0,00	59 391 798,00
	Wydatki Majątkowe	24 771 384,00	0,00	760 000,00	25 531 384,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 524 234,00	160 000,00	160 000,00	15 524 234,00
	Wydatki Bieżące	4 295 744,00	160 000,00	0,00	4 135 744,00
	Wydatki Majątkowe	11 228 490,00	0,00	160 000,00	11 388 490,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 113 490,00	160 000,00	160 000,00	12 113 490,00
	Wydatki Bieżące	1 345 000,00	160 000,00	0,00	1 185 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 345 000,00	160 000,00	0,00	1 185 000,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	160 000,00	0,00	1 185 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 768 490,00	0,00	160 000,00	10 928 490,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 768 490,00	0,00	160 000,00	10 928 490,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 177 164,00	0,00	600 000,00	8 777 164,00
	Wydatki Majątkowe	3 278 217,00	0,00	600 000,00	3 878 217,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 026 515,00	0,00	600 000,00	2 626 515,00
	Wydatki Majątkowe	1 780 000,00	0,00	600 000,00	2 380 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00	0,00	600 000,00	2 380 000,00
Plan po zmianie:		84 323 182,00	160 000,00	760 000,00	84 923 182,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/148/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 08.02.2018

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2018
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			286 949 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	79 000 zł
		środki własne	79 000 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 rybolówstwo			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			11 388 490 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	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300m) (6300)	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60015 - Dokumentacja "Przebudowa układu drogowego ul. Plk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Plk. Dąbka w Gdyni" (6300)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 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	5 500 000 zł
		środki własne	5 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	2 100 000 zł
		środki własne	2 100 000 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	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	583 490 zł
		środki własne	583 490 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	100 000 zł
		środki własne	100 000 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	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	Dział 630 Turystyka		1 776 198 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	260 578 zł
		środki własne	260 578 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	270 220 zł
		środki własne	270 220 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	63095 - Budowa Skweru w Dębogórzcu 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 - sołectwo Rewa	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 500 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 000 000 zł
		środki własne	5 000 000 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
	Dział 750 Administracja publiczna		235 000 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	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		404 500 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
	Dział 801 Oświata i wychowanie		1 734 000 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 634 000 zł
		środki własne	1 634 000 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		3 878 217 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	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 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 ulic Słowackiego/Żeromskiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
12	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
13	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
14	90019 - Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90019 - Wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczynowej w Kosakowie	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	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
17	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
18	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	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
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Założenie placu zabaw między ulicami Słowackiego i Szkolną wraz z ogrodzeniem - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	41 832 zł
		środki własne	41 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	90095 - Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 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	25 531 384 zł
		środki własne	24 405 899 zł
		środki UE	1 125 485 zł
		pozostałe	- zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			11 203 866,00	11 203 866,00
750		Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	145 000,00	145 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	145 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 000,00
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	56 306,00	56 306,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	23 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	306,00	306,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		300,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		6,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00
		dotacje celowe otrzymane 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
855		Rodzina	11 000 000,00	11 000 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 000 000,00	8 000 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 000 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 880 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 628,00
		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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			866 515,00	2 646 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 515,00	20 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	866 515,00	2 626 515,00
		wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	866 515,00	
		wydatki bieżące na realizację zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		246 515,00
		wydatki majątkowe:		2 380 000,00
		z tego:		
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		2 080 000,00
		– 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		20 000,00
		– zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarnckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze		150 000,00
		– wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczynowej w Kosakowie		100 000,00
		– wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty		10 000,00
		– rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - sołectwo Kosakowo		20 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	2 820 000			2 820 000				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	234 796						234 796	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	124 232						124 232	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	124 645						124 645	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	61 286						61 286	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	67 087						67 087	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	283 245						283 245	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kacik	145 765						145 765	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	180 550						180 550	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	92 760						92 760	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy (konkurs)	33 131						33 131	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	86 135						86 135	
	80104	Mróweczki	48 480						48 480	
	80106	Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole	12 000						12 000	
	80106	Różowa Wieża	19 200						19 200	
	80149	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	361 374						361 374	
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	52 000						52 000	
851	85195	Fundacja FLY	13 000							13 000
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	8 000							8 000
	85195	OSP Kosakowo Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej „TICADA”	17 000							17 000
	85195	Stowarzyszenie „Aktywne Miasteczko”	10 000							10 000
853	85395	Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	6 000							6 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	20 000						20 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kacik	10 000						10 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	132 240						132 240	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	4 560						4 560	
921	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 439 991		1 439 991					
	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	53 000							53 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	32 000							32 000
	92116	Biblioteka	244 792		244 792					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	94 000							94 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Judo	6 000							6 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	10 000							10 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	19 000							19 000
	92605	Yacht Club Rewa	58 000							58 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	5 000							5 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	17 000							17 000
	92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo”	12 000							12 000
OGÓLEM			6 978 269	0	1 684 783	2 820 000	0	0	2 093 486	380 000

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 600 000 zł,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące zwiększono o kwotę 600 000 zł tytułem wykonania opłat z ochrony środowiska.

Wydatki zwiększa się o kwotę 600 000 zł

w dziale 600 – Transport i łączność - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 160 000 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160 000 zł na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej wraz z odcinkiem dojazdowym ul. Olimpijskiej od strony ul. Szkolnej”,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 600 000 zł dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie .Kosakowo