

Uchwała Nr LVI/189/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 maja 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
uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LV/173/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **74 641 844 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 72 421 162 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 220 682 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **92 766 074 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60 062 983 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 953 834 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 163 658 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 790 176 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 7 111 286 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 290 729 zł;

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 32 703 091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32 703 091 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 108 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 494 500 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 – 15 000 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł,
 - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 50 000 zł.

3) § 6 ust. 1,5,6,7 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.
2. Ustala się dochody w kwocie 866 515 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2 769 165 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 444 511 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 2 102 222 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		74 425 041,00			
Plan po zmianie:			21 987,00	238 790,00	74 641 844,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	72 204 359,00	21 987,00	238 790,00	72 421 162,00
	: 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	43 463,00	0,00	0,00	43 463,00
	Dochody majątkowe	2 220 682,00	0,00	0,00	2 220 682,00
	: 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	1 716 982,00	0,00	0,00	1 716 982,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39 583 859,00	0,00	238 790,00	39 822 649,00
	Dochody bieżące	39 583 859,00	0,00	238 790,00	39 822 649,00
	: 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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 857 987,00	0,00	238 790,00	19 096 777,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 777 123,00	21 987,00	0,00	14 755 136,00
	Dochody bieżące	14 777 123,00	21 987,00	0,00	14 755 136,00
	: 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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 702 123,00	21 987,00	0,00	14 680 136,00
Plan po zmianie:		74 425 041,00	21 987,00	238 790,00	74 641 844,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		92 549 271,00			
Plan po zmianie:			380 687,00	597 490,00	92 766 074,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	59 802 880,00	110 687,00	370 790,00	60 062 983,00
	Wydatki Majątkowe	32 746 391,00	270 000,00	226 700,00	32 703 091,00
630	TURYSTYKA	2 569 495,00	85 000,00	0,00	2 484 495,00
	Wydatki Bieżące	56 800,00	55 000,00	0,00	1 800,00
	Wydatki Majątkowe	2 512 695,00	30 000,00	0,00	2 482 695,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 569 495,00	85 000,00	0,00	2 484 495,00
	Wydatki Bieżące	56 800,00	55 000,00	0,00	1 800,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	5 000,00	0,00	1 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	5 000,00	0,00	1 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	2 512 695,00	30 000,00	0,00	2 482 695,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 512 695,00	30 000,00	0,00	2 482 695,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 549 500,00	100 000,00	0,00	6 449 500,00
	Wydatki Majątkowe	5 700 000,00	100 000,00	0,00	5 600 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 549 500,00	100 000,00	0,00	6 449 500,00
	Wydatki Majątkowe	5 700 000,00	100 000,00	0,00	5 600 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000,00	100 000,00	0,00	5 600 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 530 877,00	0,00	70 000,00	7 600 877,00
	Wydatki Bieżące	7 095 877,00	0,00	70 000,00	7 165 877,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 385 414,00	0,00	70 000,00	6 455 414,00
	Wydatki Bieżące	5 950 414,00	0,00	70 000,00	6 020 414,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 945 414,00	0,00	20 000,00	5 965 414,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 382 541,00	0,00	15 000,00	4 397 541,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 873,00	0,00	5 000,00	1 567 873,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 098 102,00	0,00	12 000,00	1 110 102,00
	Wydatki Bieżące	607 602,00	0,00	12 000,00	619 602,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 401 047,00	138 987,00	0,00	23 262 060,00
	Wydatki Bieżące	22 267 047,00	48 987,00	0,00	22 218 060,00
	Wydatki Majątkowe	1 134 000,00	90 000,00	0,00	1 044 000,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	13 779 576,00	138 987,00	0,00	13 640 589,00
	Wydatki Bieżące	12 645 576,00	48 987,00	0,00	12 596 589,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 037 174,00	48 987,00	0,00	11 988 187,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902 563,00	48 987,00	0,00	8 853 576,00
	Wydatki Majątkowe	1 134 000,00	90 000,00	0,00	1 044 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 000,00	90 000,00	0,00	1 044 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	389 199,00	0,00	20 000,00	409 199,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000,00	0,00	20 000,00	108 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 072 982,00	56 700,00	495 490,00	9 511 772,00
	Wydatki Bieżące	4 931 797,00	6 700,00	288 790,00	5 213 887,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90002	Wydatki Majątkowe	4 141 185,00	50 000,00	206 700,00	4 297 885,00
	GOSPODARKA ODPADAMI	1 883 432,00	0,00	238 790,00	2 122 222,00
	Wydatki Bieżące	1 863 432,00	0,00	238 790,00	2 102 222,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 432,00	0,00	238 790,00	2 102 222,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 497,00	0,00	238 790,00	1 918 287,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 572 464,00	0,00	200 000,00	1 772 464,00
	Wydatki Majątkowe	874 264,00	0,00	200 000,00	1 074 264,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 264,00	0,00	200 000,00	1 074 264,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 586 864,00	56 700,00	56 700,00	1 586 864,00
	Wydatki Bieżące	1 216 000,00	6 700,00	50 000,00	1 259 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 216 000,00	6 700,00	0,00	1 209 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 000,00	6 700,00	0,00	1 167 300,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	370 864,00	50 000,00	6 700,00	327 564,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 864,00	50 000,00	6 700,00	327 564,00
Plan po zmianie:		92 549 271,00	380 687,00	597 490,00	92 766 074,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/189/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24.05.2018

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2018
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		536 949 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	36 000 zł
		środki własne	36 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Rozbudowa SUW na ujęciu wody Mosty I	ogółem w tym	343 000 zł
		środki własne	343 000 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
4	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
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	3 300 000 zł
		środki własne	3 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	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
7	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
8	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 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 900 000 zł
		środki własne	1 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	911 200 zł
		środki własne	911 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	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
11	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
12	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
13	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	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
15	60016 - Utwardzenie dróg gminnych płytami typu Yomb	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

16	60016 - Utwardzenie ul. Słowackiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	51 832 zł
		środki własne	51 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			2 482 695 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	45 000 zł
		środki własne	45 000 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 - 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
8	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
9	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			5 600 000 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	250 000 zł
		środki własne	250 000 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			1 044 000 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	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 851 Ochrona zdrowia			20 000 zł
1	85195 - Zakup sprzętu medycznego (6300)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 297 885 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	830 000 zł
		środki własne	830 000 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	90015 - Oświetlenie przy kapliczce - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 800 zł
		środki własne	6 800 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. Czarnckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze	ogółem w tym	225 000 zł
		środki własne	225 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	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
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	90095 - Dopuszczenie placu zabaw w Rewie i placu zabaw w Dębogórze przy przedszkolu	ogółem w tym	18 000 zł
		środki własne	18 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Dopuszczenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Dopuszczenie 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 - <i>sołectwo Kazimierz</i>	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 - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Zakup urządzeń na plac zabaw - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	32 832 zł
		środki własne	32 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół ślipu przy ul. Koralewej - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 832 zł
		środki własne	10 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	90095 - Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszyńcu - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
29	90095 - Doposażenie boiska sołeckiego - zakup bramek - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	90095 - Zakup i instalacja figury kwiatowej - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	11 000 zł
		środki własne	11 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	90095 - Założenie kamery przy skwerku w Dębogórze - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	90095 - Zakup odchwaszczarki spalinowej (6060)	ogółem w tym	6 700 zł
		środki własne	6 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	90095 - Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	63 000 zł
		środki własne	63 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
34	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	32 703 091 zł
		środki własne	30 986 109 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			11 329 914,00	11 329 914,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 718,00	26 718,00
	01095	Pozostała działalność	26 718,00	26 718,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	26 718,00	
		różne opłaty i składki		26 718,00
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 (zadania administracji państwowej)	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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			866 515,00	2 769 165,00
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	2 749 165,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	866 515,00	
		wydatki bieżące na realizację zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		314 165,00
		wydatki majątkowe:		2 435 000,00
		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. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze		225 000,00
		– wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczykowej w Kosakowie		100 000,00
		– wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty		10 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa Przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			78 551,00	365 960,00	444 511,00
Razem		Dębogórze	18 832,00	33 000,00	51 832,00
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Roślinnej i Lubinowej	0,00	3 800,00	3 800,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00
900	90095	Założenie kamery przy Skwerku w Dębogórze	0,00	4 200,00	4 200,00
900	90095	Upiększanie wsi Dębogórze	16 332,00	0,00	16 332,00
926	92605	Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie nad Stawem)	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie	4 776,00	20 000,00	24 776,00
900	90095	Estetyzacja wsi	4 776,00	0,00	4 776,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		Kazimierz	1 500,00	26 800,00	28 300,00
900	90015	Oświetlenie przy kapliczce	0,00	6 800,00	6 800,00
900	90095	Zakup mikrofalówki i kuchenki gazowo-elektrycznej	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		Suchy Dwór	10 000,00	41 832,00	51 832,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wincentego Pola	0,00	11 832,00	11 832,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90095	Prace porządkowe terenu przy świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem		Pierwoszyno	10 000,00	41 832,00	51 832,00
900	90095	Estetyzacja wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	32 832,00	32 832,00
900	90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszynie	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90095	Doposażenie boiska sołeckiego - zakup bramek	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem		Rewa	11 000,00	40 832,00	51 832,00
630	63095	Modernizacja pomostu	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Konserwacja elementów drewnianych przy promenadzie	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Korolowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę	0,00	10 832,00	10 832,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem		Kosakowo	6 832,00	45 000,00	51 832,00
900	90095	Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Stawem i Lubczykowej	0,00	45 000,00	45 000,00
900	90095	Upiększanie wsi i zakup 5 zestawów biesiadnych	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (organizacja imprez dla mieszkańców)	1 832,00	0,00	1 832,00
Razem		Pogórze	0,00	51 832,00	51 832,00
600	60016	Utwardzenie ul. Słowackiego	0,00	51 832,00	51 832,00
Razem		Mosty	5 000,00	46 832,00	51 832,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulic Jałowcowej, Spacerowej, Kasztanowej w stronę Topolowej	0,00	33 832,00	33 832,00
900	90019	Wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Zlokalizowanie rur azbestowych w sieci wodociągowej	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90095	Ścięcie gałęzi nad przystankiem i chodnikiem w rejonie ul. Wierzbowej-przystanek	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem		Mechelinki	10 611,00	18 000,00	28 611,00
900	90095	Renowacja klombu oraz skarpy na pętli autobusowej	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90095	Zakup i instalacja figury kwiatowej	0,00	11 000,00	11 000,00
926	92605	Regaty sołeckie	1 611,00	0,00	1 611,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
z gospodarką odpadami na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			1 863 432,00	2 102 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 432,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 863 432,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 863 432,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 935,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 918 287,00

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	94 902						94 902	
	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	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 Debogórze	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			7 024 691	0	1 684 783	2 820 000	0	0	2 139 908	380 000

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 216 803 zł,

w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 238 790 zł,

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 21 987,- tytułem zwiększenia subwencji oświatowej dla jednostek

Wydatki zwiększa się o kwotę 216 803 zł,

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 14 000 zł na zadanie „Rozbudowa SUW na ujęciu wody w Mostach”,

wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 14 000 zł z zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”

w dziale 630 – Turystyka zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 55 000 zł,

- wydatki majątkowe usunięto zadanie „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki" na kwotę 30 000 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa -zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,- zł z zadania „Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą”,

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 70 000 zł tytułem ogłoszonego konkursu na projekt ekomariny oraz na umowy zlecenia

w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 48 987 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 90 000 zł na realizację zadania " Renowacja budynku starej części SP Dębogórze”

w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki majątkowe zwiększa się o wprowadzenie nowego zadania na kwotę 20 000 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na „Zakup sprzętu medycznego” (szpital w Pucku)

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6 700,- zwiększono wydatki bieżące na kwotę 50 000,- zł celem udzielenia pomocy finansowej Gdyni na utrzymanie plaży Babie Doły, oraz zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami w kwocie 238 790 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 700 zł na wprowadzenie nowego zadania „Zakup odchwaszczarki spalinowej”,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł na zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych”

- wydatki majątkowe usunięto zadanie „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach” na kwotę 50 000 zł,

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.