

Uchwała Nr LVIII/202/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LV/173/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LVI/189/2018 z dnia 24 maja 2018r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **74 643 921 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 72 423 239 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 220 682 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **92 768 151 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60 065 060 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 39 140 701 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21 476 030 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 664 671 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 7 161 696 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 055 529 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 442 778 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 72 928 zł,
 - 2) na pomoc społeczną – 100 000 zł,
 - 3) dla stowarzyszeń – 15 850 zł,
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 14 000 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł,
 - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 50 000 zł.

3) § 6 ust. 1, 5, 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.
5. Ustala się dochody w kwocie 866 515 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2 769 165 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 2 102 222 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
8. 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

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		92 768 151,00			
Plan po zmianie:		92 768 151,00	2 614 260,00	2 614 260,00	92 768 151,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	60 065 060,00	51 260,00	51 260,00	60 065 060,00
	Wydanki Majątkowe	32 703 091,00	2 563 000,00	2 563 000,00	32 703 091,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 511,00	0,00	300 000,00	867 511,00
	Wydanki Majątkowe	536 949,00	0,00	300 000,00	836 949,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	536 949,00	0,00	300 000,00	836 949,00
	Wydanki Majątkowe	536 949,00	0,00	300 000,00	836 949,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 949,00	0,00	300 000,00	836 949,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 763 776,00	0,00	2 309 260,00	24 073 036,00
	Wydanki Bieżące	4 295 744,00	0,00	46 260,00	4 342 004,00
	Wydanki Majątkowe	17 468 032,00	0,00	2 263 000,00	19 731 032,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 010 744,00	0,00	46 260,00	3 057 004,00
	Wydanki Bieżące	2 950 744,00	0,00	46 260,00	2 997 004,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	2 820 000,00	0,00	46 260,00	2 866 260,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 270 000,00	0,00	40 000,00	1 310 000,00
	Wydanki Majątkowe	1 270 000,00	0,00	40 000,00	1 310 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00	0,00	40 000,00	1 310 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 483 032,00	0,00	2 223 000,00	19 706 032,00
	Wydanki Majątkowe	16 138 032,00	0,00	2 223 000,00	18 361 032,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 138 032,00	0,00	2 223 000,00	18 361 032,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 449 500,00	2 000 000,00	0,00	4 449 500,00
	Wydanki Majątkowe	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 449 500,00	2 000 000,00	0,00	4 449 500,00
	Wydanki Majątkowe	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 262 060,00	546 260,00	0,00	22 715 800,00
	Wydanki Bieżące	22 218 060,00	46 260,00	0,00	22 171 800,00
	Wydanki Majątkowe	1 044 000,00	500 000,00	0,00	544 000,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	13 631 587,00	500 000,00	0,00	13 131 587,00
	Wydanki Majątkowe	1 044 000,00	500 000,00	0,00	544 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 000,00	500 000,00	0,00	544 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 231 131,00	46 260,00	0,00	4 184 871,00
	Wydanki Bieżące	4 231 131,00	46 260,00	0,00	4 184 871,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 622 865,00	46 260,00	0,00	2 576 605,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 155,00	46 260,00	0,00	1 418 895,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 511 772,00	68 000,00	5 000,00	9 448 772,00
	Wydanki Bieżące	5 213 887,00	5 000,00	5 000,00	5 213 887,00
	Wydanki Majątkowe	4 297 885,00	63 000,00	0,00	4 234 885,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 122 222,00	5 000,00	5 000,00	2 122 222,00
	Wydanki Bieżące	2 102 222,00	5 000,00	5 000,00	2 102 222,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 102 222,00	5 000,00	5 000,00	2 102 222,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 935,00	0,00	5 000,00	188 935,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 287,00	5 000,00	0,00	1 913 287,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 586 864,00	63 000,00	0,00	1 523 864,00
	Wydanki Majątkowe	327 564,00	63 000,00	0,00	264 564,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 564,00	63 000,00	0,00	264 564,00
Plan po zmianie:		92 768 151,00	2 614 260,00	2 614 260,00	92 768 151,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/202/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27.06.2018

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2018
	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		836 949 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	336 000 zł
		środki własne	336 000 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 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		19 731 032 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 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	9 500 000 zł
		środki własne	9 500 000 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	946 200 zł
		środki własne	946 200 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	471 400 zł
		środki własne	471 400 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	676 600 zł
		środki własne	676 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

16	60016 - Utwardzenie ul. Słowackiego - <i>sołectwo Pogórze</i>	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 Dębogórzcu 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 - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 600 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 700 000 zł
		środki własne	1 700 000 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			544 000 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	534 000 zł
		środki własne	534 000 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			4 234 885 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	2 180 000 zł
		środki własne	2 180 000 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	225 000 zł
		środki własne	225 000 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	90095 - Doposażenie 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
17	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie 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 - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	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
22	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
23	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
24	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
25	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Koralewej - <i>sołectwo 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>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 832 zł
		środki własne	10 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszynie - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	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
29	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
30	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
31	90095 - Zakup odchwaszczarki spalinowej (6060)	ogółem w tym	6 700 zł
		środki własne	6 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	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			11 331 991,00	11 331 991,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	11 102 225,00	11 102 225,00
	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	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	225,00	225,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		225,00
85504	<i>Wspieranie Rodziny</i>	2 000,00	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 300 plus	2 000,00	
	wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia		2 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			866 515,00	2 769 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 515,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		2 180 000,00
		– 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 Dębogórzeń		20 000,00
		– zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze		225 000,00
		– wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty		10 000,00

**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	Gospodarka odpadami	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		188 935,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 913 287,00

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	2 866 260			2 866 260				
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 Przysłulny Kącik	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 Przysłulny Kącik	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
	92605	Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego	4 150							4 150
OGÓLEM			7 075 101	0	1 684 783	2 866 260	0	0	2 139 908	384 150

Uzasadnienie

Dochody uległy zmianie poprzez wprowadzenie Zarządzeniami Wójta otrzymanych dotacji.

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo –

wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 300 000 zł na zadanie „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”,

w dziale 600 –Transport i łączność –

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 46 260 zł tytułem zwiększonych kosztów transportu lokalnego uwzględniających ulgę na przejazdy dla dzieci szkolnych,

- zwiększono o kwotę 40 000 zł wartość zadania „ Zakup wiat przystankowych”

- zwiększono o kwotę 2 000 000 zł wartość zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg”

- zwiększono o kwotę 35 000 zł zadanie „Modernizacja dróg gminnych w Dębogórz Wybudowaniu”

-zwiększono wartość zadania o kwotę 188 000 zł „ Utwardzenie dróg gminnych płytami Yomb

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,- zł z zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania”,

w dziale 801- Oświata i wychowanie- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 46 260 zł

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł z zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórz wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł na zadanie „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo”

- usunięto zadanie „Wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczynowej w Kosakowie” oraz usunięto zadanie „Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kosakowo”