

**Uchwała Nr XI/85/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 marca 2019**

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2019

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 z późn. zm..)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy V/28//2018r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2019 rok z dnia 20 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr VII/302019 z dnia 21 lutego 2019r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **86 186 662 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 82 245 472 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 941 190 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **96 000 049 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 64 935 152 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 42 032 485 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 033 244 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 999 241 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 8 175 066 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 950 358 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 19 908 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 757 335zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 064 897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 564 897 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 529 831 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 352 768 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 500 000 z

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 9 813 387 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 213 387 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,

4) § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 119 705 zł pochodzące z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 519 705 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 306 318 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 800 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 806 534 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 171 000 zł,
 - 2) na pomoc społeczną – 150 000 zł,
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
 - 5) na wkład własny do projektów z UE – 199 534 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 211 000 zł,
 - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 40 000 zł.

6) § 6 ust.1,5,7 i 8 otrzymują 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 882 799 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 987 799 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 3 077 333 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.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 86 175 746,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 12 914,00 | 23 830,00 | 86 186 662,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 82 234 556,00 | 12 914,00 | 23 830,00 | 82 245 472,00 |
| | : 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 | 15 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 19 908,00 |
| | Dochody majątkowe | 3 941 190,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 190,00 |
| | : 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 | 3 436 190,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 190,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 070 608,00 | 12 914,00 | 0,00 | 16 057 694,00 |
| | Dochody bieżące | 16 070 608,00 | 12 914,00 | 0,00 | 16 057 694,00 |
| | : 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 | 15 995 608,00 | 12 914,00 | 0,00 | 15 982 694,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 15 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 19 908,00 |
| | Dochody bieżące | 15 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 19 908,00 |
| | : 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 | 15 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 19 908,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 15 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 19 908,00 |
| 855 | RODZINA | 12 123 525,00 | 0,00 | 19 848,00 | 12 143 373,00 |
| | Dochody bieżące | 12 123 525,00 | 0,00 | 19 848,00 | 12 143 373,00 |
| | : 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 |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 200,00 | 0,00 | 1 100,00 | 2 300,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16 700,00 | 0,00 | 18 748,00 | 35 448,00 |
| Razem: | | 86 175 746,00 | 12 914,00 | 23 830,00 | 86 186 662,00 |

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 94 075 746,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 2 895 414,00 | 4 819 717,00 | 96 000 049,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 65 501 781,00 | 1 040 414,00 | 473 785,00 | 64 935 152,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 28 573 965,00 | 1 855 000,00 | 4 345 932,00 | 31 064 897,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 117 312,00 | 290 000,00 | 3 400 932,00 | 14 228 244,00 |
| | Wydatki Bieżące | 4 824 738,00 | 250 000,00 | 0,00 | 4 574 738,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 6 292 574,00 | 40 000,00 | 3 400 932,00 | 9 653 506,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 7 077 574,00 | 290 000,00 | 3 400 932,00 | 10 188 506,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 525 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 525 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 525 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 5 552 574,00 | 40 000,00 | 3 400 932,00 | 8 913 506,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 552 574,00 | 40 000,00 | 3 400 932,00 | 8 913 506,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 4 916 461,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 901 461,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 914 661,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 899 661,00 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 916 461,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 901 461,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 914 661,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 899 661,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 914 661,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 899 661,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 697 831,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 197 831,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 697 831,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 197 831,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 730 | NAUKA | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 186 801,00 | 0,00 | 464 000,00 | 7 650 801,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 787 301,00 | 0,00 | 14 000,00 | 6 801 301,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 399 500,00 | 0,00 | 450 000,00 | 849 500,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 6 125 638,00 | 0,00 | 450 000,00 | 6 575 638,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 399 500,00 | 0,00 | 450 000,00 | 849 500,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 399 500,00 | 0,00 | 450 000,00 | 849 500,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 158 430,00 | 0,00 | 14 000,00 | 172 430,00 |
| | Wydatki Bieżące | 158 430,00 | 0,00 | 14 000,00 | 172 430,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 71 200,00 | 0,00 | 14 000,00 | 85 200,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 600,00 | 0,00 | 14 000,00 | 61 600,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 285 316,00 | 300 000,00 | 53 000,00 | 1 038 316,00 |
| | Wydatki Bieżące | 685 316,00 | 0,00 | 8 000,00 | 693 316,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 600 000,00 | 300 000,00 | 45 000,00 | 345 000,00 |
| 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 897 150,00 | 300 000,00 | 0,00 | 597 150,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

WYDATKI

Strona: 2 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75414 | OBRONA CYWILNA | 2 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 200,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 200,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 200,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 200,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 957 335,00 | 200 000,00 | 0,00 | 757 335,00 |
| | Wydatki Bieżące | 957 335,00 | 200 000,00 | 0,00 | 757 335,00 |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 957 335,00 | 200 000,00 | 0,00 | 757 335,00 |
| | Wydatki Bieżące | 957 335,00 | 200 000,00 | 0,00 | 757 335,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 957 335,00 | 200 000,00 | 0,00 | 757 335,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 515 118,00 | 25 414,00 | 62 500,00 | 33 552 204,00 |
| | Wydatki Bieżące | 24 201 438,00 | 25 414,00 | 12 500,00 | 24 188 524,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 9 313 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 363 680,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 24 291 852,00 | 25 414,00 | 0,00 | 24 266 438,00 |
| | Wydatki Bieżące | 14 978 172,00 | 25 414,00 | 0,00 | 14 952 758,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 483 946,00 | 25 414,00 | 0,00 | 14 458 532,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 292 845,00 | 25 414,00 | 0,00 | 11 267 431,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 4 888 548,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 938 548,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 185 317,00 | 0,00 | 12 500,00 | 197 817,00 |
| | Wydatki Bieżące | 185 317,00 | 0,00 | 12 500,00 | 197 817,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 184 417,00 | 0,00 | 12 500,00 | 196 917,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 371,00 | 0,00 | 12 500,00 | 95 871,00 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki Bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80309 | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki Bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 80 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 84 908,00 |
| | Wydatki Bieżące | 80 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 84 908,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 84 908,00 |
| | Wydatki Bieżące | 80 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 84 908,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009 | 15 926,00 | 0,00 | 3 982,00 | 19 908,00 |
| 855 | RODZINA | 12 367 427,00 | 0,00 | 17 148,00 | 12 384 575,00 |
| | Wydatki Bieżące | 12 367 427,00 | 0,00 | 17 148,00 | 12 384 575,00 |
| 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 8 311 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 321 700,00 |
| | Wydatki Bieżące | 8 311 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 321 700,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 358 958,00 | 0,00 | 7 148,00 | 3 366 106,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 358 958,00 | 0,00 | 7 148,00 | 3 366 106,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 149 358,00 | 0,00 | 300,00 | 149 658,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 916,00 | 0,00 | 300,00 | 24 216,00 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 8 600,00 | 0,00 | 6 848,00 | 15 448,00 |

WYDATKI

Strona: 3 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 629 187,00 | 525 000,00 | 733 155,00 | 8 837 342,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 823 678,00 | 525 000,00 | 333 155,00 | 6 631 833,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 1 805 509,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 205 509,00 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 2 899 178,00 | 0,00 | 198 155,00 | 3 097 333,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 879 178,00 | 0,00 | 198 155,00 | 3 077 333,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 879 178,00 | 0,00 | 198 155,00 | 3 077 333,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 214 239,00 | 0,00 | 8 000,00 | 222 239,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 664 939,00 | 0,00 | 190 155,00 | 2 855 094,00 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 459 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 409 500,00 |
| | Wydatki Bieżące | 459 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 409 500,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 459 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 409 500,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 409 500,00 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 272 150,00 | 0,00 | 260 000,00 | 1 532 150,00 |
| | Wydatki Bieżące | 758 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 858 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 758 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 858 000,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 758 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 858 000,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 514 150,00 | 0,00 | 160 000,00 | 674 150,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 514 150,00 | 0,00 | 160 000,00 | 674 150,00 |
| 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 882 799,00 | 0,00 | 85 000,00 | 967 799,00 |
| | Wydatki Bieżące | 390 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 425 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 425 000,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 390 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 425 000,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 492 799,00 | 0,00 | 50 000,00 | 542 799,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 492 799,00 | 0,00 | 50 000,00 | 542 799,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 930 560,00 | 475 000,00 | 190 000,00 | 1 645 560,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 752 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 752 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 705 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 178 560,00 | 0,00 | 190 000,00 | 368 560,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 178 560,00 | 0,00 | 190 000,00 | 368 560,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 855 258,00 | 0,00 | 45 000,00 | 900 258,00 |
| | Wydatki Bieżące | 693 800,00 | 0,00 | 45 000,00 | 738 800,00 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 855 258,00 | 0,00 | 45 000,00 | 900 258,00 |
| | Wydatki Bieżące | 693 800,00 | 0,00 | 45 000,00 | 738 800,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 430 800,00 | 0,00 | 30 000,00 | 460 800,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 800,00 | 0,00 | 30 000,00 | 168 800,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 41 000,00 |
| | Razem: | 94 075 746,00 | 2 895 414,00 | 4 819 717,00 | 96 000 049,00 |

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/85/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.03.2019

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | | Zródło finansowania | 2019 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | plan |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | 800 000 zł |
| 1 | 01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 800 000 zł |
| | | środki własne | 800 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 050 Rybactwo i rybolówstwo | | | 86 583 zł |
| 1 | 05095 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinicach | ogółem w tym | 86 583 zł |
| | | środki własne | 86 583 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 600 Transport i łączność | | | 9 653 506 zł |
| 1 | 60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060) | ogółem w tym | 40 000 zł |
| | | środki własne | 40 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym remont odcinka drogi powiatowej i remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Kwietniowej w Kazimierzu (6300) | ogółem w tym | 600 000 zł |
| | | środki własne | 600 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku obecnego gimnazjum przy ul. Wiejskiej w miejscowości Kosakowo (6300) | ogółem w tym | 60 000 zł |
| | | środki własne | 60 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Szkolnej w miejscowości Mechelinki i Mosty na odcinku około 1,15 km wraz z budową ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) oraz projektem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole w miejscowości Mosty(6300) | ogółem w tym | 40 000 zł |
| | | środki własne | 40 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 60016 - Ułożenie kostki brukowej na przystanku "Zapolskiej" przy drodze powiatowej ulicy Szkolnej - sołectwo Pogórze | ogółem w tym | 8 114 zł |
| | | środki własne | 8 114 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 6 | 60016 - Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na przejściu przez drogę powiatową ulicę Morską - sołectwo Rewa | ogółem w tym | 10 000 zł |
| | | środki własne | 10 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 7 | 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 2 000 000 zł |
| | | środki własne | 2 000 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 8 | 60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 070 940 zł |
| | | środki własne | 388 750 zł |
| | | środki UE | 682 190 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 9 | 60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" | ogółem w tym | 39 293 zł |
| | | środki własne | 39 293 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 10 | 60016 - Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Plk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórze gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórze gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną | ogółem w tym | 1 800 000 zł |
| | | środki własne | 1 800 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 11 | 60016 - Budowa ulicy Kościuszki w Pogórze - zadanie I - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 3 440 932 zł |
| | | środki własne | 3 440 932 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 12 | 60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 13 | 60016 - Zamontowanie 2-ch kpl. "leżących policjantów" na drogach gminnych - sołectwo Kazimierz | ogółem w tym | 9 163 zł |
| | | środki własne | 9 163 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 14 | 60016 - Wykonanie 3-ch przejść dla pieszych na drogach gminnych; ul. Kochanowskiego - 1 szt, ul. M.Dąbrowskiej - 2 szt. - sołectwo Suchy Dwór | ogółem w tym | 10 064 zł |
| | | środki własne | 10 064 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 15 | 60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 30 000 zł |
| | | środki własne | 30 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 16 | 60016 - Budowa i remont chodników w Rewie na drogach gminnych - sołectwo Rewa | ogółem w tym | 25 000 zł |
| | | środki własne | 25 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 17 | 60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze (6060) | ogółem w tym | 140 000 zł |
| | | środki własne | 140 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 18 | 60016 - Zakup wraz z dostawą płyt betonowych typu yomb na ulicę Jarzębinową w Mostach (6060) | ogółem w tym | 120 000 zł |
| | | środki własne | 120 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 19 | 60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 20 | 60016 - Przebudowa zjazdu w Pogórze | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 21 | 60016 - Poszerzenie zjazdu z ulicy św. Marka na ul. Rumską w Kazimierzu | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------------|
| 22 | 60016 - Nadzór inwestorski umów drogowych | ogółem w tym | 40 000 zł |
| | | środki własne | 40 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 630 Turystyka | | | 4 899 661 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) | ogółem w tym | 2 200 855 zł |
| | | środki własne | 1 043 022 zł |
| | | środki UE | 1 157 833 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" | 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 | 485 028 zł |
| | | środki własne | 228 885 zł |
| | | środki UE | 217 721 zł |
| | | pozostałe | 38 422 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 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 223 558 zł |
| | | środki własne | 183 534 zł |
| | | środki UE | 1 040 024 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 6 | 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 |
| 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 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I" | ogółem w tym | 35 000 zł |
| | | środki własne | 35 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 9 | 63095 - Sauna wraz z zagospodarowaniem terenu w Mechelinkach | ogółem w tym | 55 000 zł |
| | | środki własne | 55 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 700 000 zł |
| 1 | 70005 - Wypuk gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 2 500 000 zł |
| | | środki własne | 2 500 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą | ogółem w tym | 200 000 zł |
| | | środki własne | 200 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | 849 500 zł |
| 1 | 75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060) | ogółem w tym | 30 000 zł |
| | | środki własne | 30 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy (klimatyzacja) | ogółem w tym | 819 500 zł |
| | | środki własne | 819 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 345 000 zł |
| 1 | 75404 - Zakup samochodu dla Policji (6170) (pomoc finansowa) | ogółem w tym | 45 000 zł |
| | | środki własne | 45 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 75412 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 300 000 zł |
| | | środki własne | 300 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 9 363 680 zł |
| 1 | 80101 - Budowa SP w Pogórze - etap I - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 9 313 680 zł |
| | | środki własne | 9 313 680 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 80104 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli- zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 205 509 zł |
| 1 | 90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 100 000 zł |
| | | środki własne | 100 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 90001 - Objęcie udziałów w spółce (6010) | ogółem w tym | 500 000 zł |
| | | środki własne | 500 000 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 | 410 000 zł |
| | | środki własne | 410 000 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 - Oświetlenie ulic - 3 latarnie i dokumentacja oświetlenia siegaczy ul. Reja - sołectwo Suchy Dwór | ogółem w tym | 40 000 zł |
| | | środki własne | 40 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 7 | 90015 - Budowa oświetlenia ul. Zapolskiej - 1 latarnia - sołectwo Pogórze | ogółem w tym | 6 000 zł |
| | | środki własne | 6 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 8 | 90015 - Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego - 1 latarnia - sołectwo Pogórze | ogółem w tym | 4 150 zł |
| | | środki własne | 4 150 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |

| | | | |
|---|--|---------------|----------------------|
| 9 | 90015 - Budowa oświetlenia ul. Szymborskiej - 4 latarnie - <i>solectwo Pogórze</i> | ogółem w tym | 25 000 zł |
| | | środki własne | 25 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 10 | 90015 - Budowa oświetlenia ul. Bukszpanowej - 1 latarnia - <i>solectwo Mosty</i> | ogółem w tym | 7 000 zł |
| | | środki własne | 7 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 11 | 90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdynńskiej - oświetlenie przystanku "Wiązowa" - <i>solectwo Mosty</i> | ogółem w tym | 2 000 zł |
| | | środki własne | 2 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 12 | 90015 - Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - <i>solectwo Mosty</i> | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 13 | 90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdynńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 60 000 zł |
| | | środki własne | 60 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 14 | 90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 172 799 zł |
| | | środki własne | 172 799 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 15 | 90019 - Odwodnienie dla kanału Konitop wraz z zależnymi ciekami oraz rzekami (rzeka Reda, Zagórska Struga) - zadanie wspólne z m. Gdynia, m. Rumia, gm. Kosakowo | ogółem w tym | 320 000 zł |
| | | środki własne | 320 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 16 | 90019 - Wykonanie zaworów klapowych w Rewie i Mechelinkach | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 17 | 90095 - Zamontowanie kamery przy nowo powstającym skwerku w Dębogórze - <i>solectwo Dębogórze</i> | ogółem w tym | 7 764 zł |
| | | środki własne | 7 764 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 18 | 90095 - Doposażenie sołeckiego placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze</i> | ogółem w tym | 17 000 zł |
| | | środki własne | 17 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 19 | 90095 - Estaetyzacja wsi - zagospodarowania ronda przy ul. Dębogórskiej - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i> | ogółem w tym | 9 616 zł |
| | | środki własne | 9 616 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 20 | 90095 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej - <i>solectwo Kazimierz</i> | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 21 | 90095 - Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem dla malucha na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>solectwo Suchy Dwór</i> | ogółem w tym | 2 200 zł |
| | | środki własne | 2 200 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 22 | 90095 - Urządzenie - zabawka linowa - <i>solectwo Pierwoszyño</i> | ogółem w tym | 34 000 zł |
| | | środki własne | 34 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 23 | 90095 - Doposażenie placu zabaw - zakup ławek huśtawek i ogrodzenia - <i>solectwo Pierwoszyño</i> | ogółem w tym | 8 264 zł |
| | | środki własne | 8 264 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 24 | 90095 - Zakup i instalacja kamery na rogu ulic Koralewej i Morskiej - <i>solectwo Rewa</i> | ogółem w tym | 5 000 zł |
| | | środki własne | 5 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 25 | 90095 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - <i>solectwo Kosakowo</i> | ogółem w tym | 30 000 zł |
| | | środki własne | 30 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 26 | 90095 - Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Lubczykowej - <i>solectwo Kosakowo</i> | ogółem w tym | 15 000 zł |
| | | środki własne | 15 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 27 | 90095 - Ogrodzenie stawku i bujaki dla dzieci - <i>solectwo Pogórze</i> | ogółem w tym | 5 000 zł |
| | | środki własne | 5 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 28 | 90095 - Plac zabaw ul. Lipowa - <i>solectwo Mosty</i> | ogółem w tym | 7 000 zł |
| | | środki własne | 7 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 29 | 90095 - Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ławek i śmietników na plac zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mechelinki</i> | ogółem w tym | 17 716 zł |
| | | środki własne | 17 716 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 30 | 90095 - Modernizacja pomostu w Rewie wraz z infrastrukturą | ogółem w tym | 140 000 zł |
| | | środki własne | 140 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 31 | 90095 - Zakup pomieszczenia dla ratowników w Rewie | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | 161 458 zł |
| 1 | 92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie | ogółem w tym | 121 458 zł |
| | | środki własne | 121 458 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 92605 - Urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i> | ogółem w tym | 15 000 zł |
| | | środki własne | 15 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 92605 - Wykonanie ogrodzenia boiska sołeckiego od strony ul. Roslinnej - <i>solectwo Dębogórze</i> | ogółem w tym | 25 000 zł |
| | | środki własne | 25 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| PODSUMOWANIE | | ogółem w tym | 31 064 897 zł |
| | | środki własne | 27 628 707 zł |
| | | środki UE | 3 352 768 zł |
| | | pozostałe | 83 422 zł |

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

| | Treść | Przychody | Rozchody |
|-----|--|-------------------|------------------|
| | Przychody ogółem | 13 119 705 | 3 306 318 |
| 950 | Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy) | 7 519 705 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 600 000 | |
| | Rozchody ogółem | | 3 306 318 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3 306 318 |

Przychody

– wolne środki w tym:

- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 7 519 705

Rozchody

– spłata rat kredytów w tym:

- ✓ BRS spłata 1 650 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)
- ✓ BRS spłata 765 000 (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2023)
- ✓ PKO BP spłata 585 000 (umowa z 09.06.2014 na kwotę 3 025 000 termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2023)
- ✓ WFOŚiGW spłata 306 318 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|---|----------------------|----------------------|
| OGÓŁEM | | | 12 244 331,00 | 12 244 331,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej) | 111 000,00 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 111 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 325,00 | 15 325,00 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 701,00 | 2 701,00 |
| | | 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) | 2 701,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia | | 2 701,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 624,00 | 12 624,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie urzędnika wyborczego) | 12 624,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 8 170,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 040,00 |
| | | wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług | | 2 414,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 306,00 | 37 306,00 |
| | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 37 000,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup usług | | 37 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 080 700,00 | 12 080 700,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus | 8 300 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 8 175 500,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 120 128,00 |
| | | wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników | | 4 372,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus | 3 300 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 3 201 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 96 000,00 |
| | | wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług | | 3 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 455 700,00 | 455 700,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program Dobry start | 455 700,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne | | 441 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 279,00 |
| | wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, szkolenia | | 4 421,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| Ogółem | | | 882 799,00 | 987 799,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 882 799,00 | 987 799,00 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</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> | 882 799,00 | 967 799,00 |
| | | wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew) | 882 799,00 | |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną | | 425 000,00 |
| | | wydatki majątkowe: z tego: | | 542 799,00 |
| | | - odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo | | 172 799,00 |
| | | - odwodnienie dla kanału Konitop wraz z zależnymi ciekami oraz rzekami (rzeka Reda, Zagórska Struga) – zadanie wspólne z m. Gdynia, m. Rumia, gm. Kosakowo | | 320 000,00 |
| | | - wykonanie zaworów klapowych w Rewie i Mechelinkach | | 50 000,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2019

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| OGÓLEM | | | 2 879 178,00 | 3 077 333,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 879 178,00 | 3 077 333,00 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 2 879 178,00 | 3 077 333,00 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 879 178,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 222 239,00 |
| | | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 855 094,00 |

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

| Dział | Rozdz. | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|--------|--|---------------|--|------------|-----------|--------------|--|------------|---------|
| | | | | dotacje | dotacje | dotacje | wpłaty do BP | dotacje | dotacje | dotacje |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 600 | 60004 | Urząd Miasta Gdyni | 3 162 319 | | | 3 162 319 | | | | |
| 750 | 75075 | Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” | 1 000 | | | | | | | 1 000 |
| 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo | 278 598 | | | | | | 278 598 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj | 118 281 | | | | | | 118 281 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj - dzieci z konkursu | 121 321 | | | | | | 121 321 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Sorbonka | 128 107 | | | | | | 128 107 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Elafun | 135 693 | | | | | | 135 693 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Jaworek | 411 058 | | | | | | 411 058 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik | 159 200 | | | | | | 159 200 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta | 221 388 | | | | | | 221 388 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka | 131 214 | | | | | | 131 214 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy | 178 478 | | | | | | 178 478 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy - dzieci z konkursu | 153 464 | | | | | | 153 464 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Mróweczki | 106 341 | | | | | | 106 341 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Mróweczki - dzieci z konkursu | 80 810 | | | | | | 80 810 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Nutka | 81 400 | | | | | | 81 400 | |
| | 80106 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt przedszkolny Fundacji Dobroczyńca | 35 000 | | | | | | 35 000 | |
| | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny Różowa Wieża | 2 348 | | | | | | 2 348 | |
| | 80149 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt przedszkolny Fundacji Dobroczyńca | 270 000 | | | | | | 270 000 | |
| | 80149 | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| | 80149 | Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik | 25 000 | | | | | | 25 000 | |
| | 80149 | Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy | 55 000 | | | | | | 55 000 | |
| 851 | 85195 | Fundacja „Rodziny Gdańsk” | 6 000 | | | | | | | 6 000 |
| | 85195 | Fundacja FLY | 35 000 | | | | | | | 35 000 |
| 853 | 85395 | Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| 854 | 85404 | Przedszkole niepubliczne Jaworek | 20 000 | | | | | | 20 000 | |
| | 85404 | Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| | 85404 | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo | 100 000 | | | | | | 100 000 | |
| | 85404 | Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy | 20 000 | | | | | | 20 000 | |
| | 85495 | Okręg Pomorski ZHR | 6 000 | | | | | | | 6 000 |
| | 85495 | Yacht Club Rewa | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| 921 | 92105 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| | 92105 | Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie | 29 000 | | | | | | | 29 000 |
| | 92105 | Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturalne Szlakiem Północy | 7 000 | | | | | | | 7 000 |
| | 92105 | Stowarzyszenie „Drużyna Grodu Dębogórze” | 4 000 | | | | | | | 4 000 |
| | 92109 | Kosakowskie Centrum Kultury | 1 418 513 | | 1 418 513 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| | 92116 | Biblioteka | 265 000 | | 265 000 | | | | | |
| 926 | 92605 | Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” | 90 000 | | | | | | | 90 000 |
| | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| | 92605 | Uczniowski Ludowy Klub Judo | 7 000 | | | | | | | 7 000 |
| | 92605 | Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN” | 4 000 | | | | | | | 4 000 |
| | 92605 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | 25 500 | | | | | | | 25 500 |
| | 92605 | Yacht Club Rewa | 45 500 | | | | | | | 45 500 |
| | 92605 | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | 92605 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK” | 16 000 | | | | | | | 16 000 |
| | 92605 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo” | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | 92605 | Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| | 92605 | Akademia Siatkówki Daniela Pilińskiego | 14 000 | | | | | | | 14 000 |
| | | OGÓLEM | 8 123 533 | 0 | 1 683 513 | 3 162 319 | 0 | 0 | 2 892 701 | 385 000 |

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 10 916 zł,

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12 914,- tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej na realizację zadań z zakresu edukacji,

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 982 zł na realizację zadania „Aktywny Powiat Pucki – Edycja II”,

w dziale 855 Rodzina dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 848,- tytułem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji,

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 924 303 zł,

dziale 600 –Transport i łączność –

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 250 000 zł tytułem bieżącego utrzymania dróg,

- zwiększono wydatki majątkowe na zadanie „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” o kwotę 200 000 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o wartość 3 040 932 zł zadanie „Budowa ul. Kościuszki w Pogórze zadanie I” (*doprecyzowano nazwę zadania określając etapy*),

- zwiększono wydatki majątkowe o wartość 20 000 zł na zadaniu „Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku obecnego gimnazjum przy ul. Wiejskiej w miejscowości Kosakowo”,

- zwiększono wydatki majątkowe o wartość 5 000 zł na zadaniu „Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Szkolnej w miejscowości Mechelinki i Mosty na odcinku około 1,15 km wraz z budową ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) oraz projektem sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole w miejscowości Mosty”,

- zmniejszono wydatki majątkowe z zadania- „Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym remont odcinka drogi powiatowej i remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Kwietniowej w Kazimierzu” o kwotę 25 000 zł,

- zmniejszono o kwotę 40 000 zł wartość zadania „ Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze”

wprowadzono nowe zadania; -

„Nadzór inwestorski umów drogowych” w kwocie 40 000zł,

„Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych” w kwocie 50 000 zł,

„Poszerzenie zjazdu z ulicy św. Marka na ul. Rumską w Kazimierzu” w kwocie 20 000 zł,

„Przebudowa zjazdu w Pogórze” w kwocie 50 000 zł,

w dziale 630 –Turystyka - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł z realizacji zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki”

wprowadzono nowe zadanie; - „Sauna wraz z zagospodarowaniem terenu w Mechelinkach” w kwocie 55 000 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

–zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,- zł z zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania”, oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”,

w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji na wypłatę stypendiów dla studentów,

w dziale 750-Administracja publiczna - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 14 000 zł na potrzeby funduszu sołeckiego,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 450 000 zł z zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -- zwiększa się wydatki bieżące w zakresie wydatków na obronę cywilną o kwotę 8 000 zł

-zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „ Zakup samochodu dla Policji” w kwocie 45 000 zł, (*pomoc finansowa*)

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300 000 zł z zadania „Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie” (*zmieniono nazwę zadania było „Budowa remizy OSP w Kosakowie”*)

w dziale 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200 000,- tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów poprzez dokonanie wcześniejszej spłaty zadłużenia,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 12 914 zł tytułem pomniejszenia subwencji oświatowej

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli” w kwocie 50 000 zł,

- zmieniono nazwę zadania "Budowa szkoły podstawowej w Pogórze wraz zagospodarowaniem terenu " – na "Budowa szkoły podstawowej w Pogórze- etap I",

w dziale 803- Szkolnictwo wyższe zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł w związku z likwidacją działu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 982 zł na realizację zadania „Aktywny Powiat Pucki – Edycja II” środki z UE projekt realizuje GOPS

w dziale 855 Rodzina wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 148,- tytułem zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki bieżące o kwotę 208 155 ,-

wprowadzono nowe zadania;

„Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do Leśnej” w kwocie 60 000 zł,

„Wykonanie zaworów klapowych w Rewie i Mechelinkach” w kwocie 50 000 zł,

„Modernizacja pomostu w Rewie” w kwocie 140 000 zł,

„Zakup pomieszczenia dla ratowników w Rewie” w kwocie 50 000 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł na zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych”

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45 000 zł na stypendia oraz umowy zlecenia,

Pozostałe dokonane zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego wydatków bieżących.

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu § 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 1 913 387 zł.