

Uchwała Nr XVII/119/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 lipca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869)

Rada Gminy
uchwala, 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/30/2019 z dnia 21 stycznia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XI/85/2019 z dnia 28 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XV/109/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **85 722 539 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 82 369 770 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 352 769 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **95 535 926 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 65 816 748 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 42 587 206 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 772 476 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 814 730 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 8 621 978 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 995 321 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 592 335 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29 719 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 719 178 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 729 125 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 659 419 zł;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 102 572 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 698 613 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 153 079 zł,
 - 2) na pomoc społeczną – 150 000 zł,
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 25 000 zł,
 - 5) na wkład własny do projektów z UE – 199 534 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 171 000 zł,
 - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 0 zł.

4) § 6 ust. 3 i 8 otrzymują brzmienie:

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 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:		85 722 539,00			
Plan po zmianie:			682 190,00	682 190,00	85 722 539,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	82 369 770,00	0,00	0,00	82 369 770,00
	: 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	19 908,00	0,00	0,00	19 908,00
	Dochody majątkowe	3 352 769,00	682 190,00	682 190,00	3 352 769,00
	: 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	2 742 841,00	682 190,00	682 190,00	2 742 841,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 209,00	682 190,00	0,00	595 019,00
	Dochody majątkowe	682 190,00	682 190,00	0,00	0,00
	: 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	682 190,00	682 190,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	682 190,00	682 190,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	2 061 451,00	0,00	682 190,00	2 743 641,00
	Dochody majątkowe	2 060 651,00	0,00	682 190,00	2 742 841,00
	: 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	2 060 651,00	0,00	682 190,00	2 742 841,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	1 977 229,00	0,00	682 190,00	2 659 419,00
Razem:		85 722 539,00	682 190,00	682 190,00	85 722 539,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		95 535 926,00			
Plan po zmianie:			1 210 233,00	1 210 233,00	95 535 926,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	65 716 748,00	0,00	100 000,00	65 816 748,00
	Wydatki Majątkowe	29 819 178,00	1 210 233,00	1 110 233,00	29 719 178,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 767 842,00	1 110 233,00	0,00	13 657 609,00
	Wydatki Majątkowe	10 083 104,00	1 110 233,00	0,00	8 972 871,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 240 534,00	1 110 233,00	0,00	10 130 301,00
	Wydatki Majątkowe	9 930 534,00	1 110 233,00	0,00	8 820 301,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 930 534,00	1 110 233,00	0,00	8 820 301,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 070 940,00	1 070 940,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	4 085 755,00	100 000,00	1 110 233,00	5 095 988,00
	Wydatki Majątkowe	4 083 955,00	100 000,00	1 110 233,00	5 094 188,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 085 755,00	100 000,00	1 110 233,00	5 095 988,00
	Wydatki Majątkowe	4 083 955,00	100 000,00	1 110 233,00	5 094 188,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 083 955,00	100 000,00	1 110 233,00	5 094 188,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 658 185,00	0,00	1 070 940,00	4 729 125,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 812 613,00	0,00	100 000,00	1 912 613,00
	Wydatki Bieżące	1 812 613,00	0,00	100 000,00	1 912 613,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 418 513,00	0,00	100 000,00	1 518 513,00
	Wydatki Bieżące	1 418 513,00	0,00	100 000,00	1 518 513,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 418 513,00	0,00	100 000,00	1 518 513,00
Razem:		95 535 926,00	1 210 233,00	1 210 233,00	95 535 926,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/119/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 02.07.2019

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2019
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		465 000 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	465 000 zł
		środkami własnymi	465 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybactwo i rybolowstwo		89 194 zł
1	05095 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	89 194 zł
		środkami własnymi	89 194 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		8 972 871 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	40 000 zł
		środkami własnymi	40 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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	72 570 zł
		środkami własnymi	72 570 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
		środkami własnymi	40 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Ułożenie kostki brukowej na przystanku "Zapolskiej" przy drodze powiatowej ulicy Szkolnej - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	8 114 zł
		środkami własnymi	8 114 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na przejściu przez drogę powiatową ulicę Morską - sołectwo Rewa	ogółem w tym	10 000 zł
		środkami własnymi	10 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środkami własnymi	2 000 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	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
		środkami własnymi	1 800 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Budowa ulicy Kościuszki w Pogórze - zadanie I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 440 932 zł
		środkami własnymi	3 440 932 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środkami własnymi	50 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Zamontowanie 2-ch kpl. "leżących policjantów" na drogach gminnych - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	9 163 zł
		środkami własnymi	9 163 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
		środkami własnymi	10 064 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środkami własnymi	30 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa i remont chodników w Rewie na drogach gminnych - sołectwo Rewa	ogółem w tym	14 800 zł
		środkami własnymi	14 800 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze (6060)	ogółem w tym	140 000 zł
		środkami własnymi	140 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Zakup wraz z dostawą płyt betonowych typu yomb na ulicę Jarzębinową w Mostach (6060)	ogółem w tym	120 000 zł
		środkami własnymi	120 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środkami własnymi	50 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Przebudowa zjazdu w Pogórze	ogółem w tym	50 000 zł
		środkami własnymi	50 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Poszerzenie zjazdu z ulicy św. Marka na ul. Rumską w Kazimierzu	ogółem w tym	20 000 zł
		środkami własnymi	20 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	60016 - Nadzór inwestorski umów drogowych	ogółem w tym	40 000 zł
		środkami własnymi	40 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	60016 - Modernizacja nawierzchni ulicy Łąkowej - drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty	ogółem w tym	905 770 zł
		środkami własnymi	800 842 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	104 928 zł
21	60016 - Prace przygotowawcze do realizacji budowy parkingu i strefy rekreacji na działce gminnej nr 300/2 w Rewie	ogółem w tym	61 458 zł
		środkami własnymi	61 458 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	60016 - Prace przygotowawcze do realizacji budowy ulicy Plażowej na odcinku od ul. Wodnej do włączenia w ul. Morską w Rewie	ogółem w tym	60 000 zł
		środkami własnymi	60 000 zł
		środkami UE	- zł
		pozostałe	- zł

	Dział 630 Turystyka		5 094 188 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), (6050 - 120 770)	ogółem w tym	2 100 855 zł
		środki własne	943 022 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	500 028 zł
		środki własne	243 885 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	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	407 852 zł
		środki własne	61 177 zł
		środki UE	346 675 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
10	63095 - 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
11	63095 - 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
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 600 000 zł
1	70005 - Wykup 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	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 750 Administracja publiczna		949 500 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	919 500 zł
		środki własne	919 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		355 000 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	75410 - Zakup przenośnego działka wodno-piankowego DWP 40 (6170)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75495 - 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		9 650 680 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	80101 - Renowacja dachu i fragmentu elewacji budynku starej szkoły w Dębogórze	ogółem w tym	265 000 zł
		środki własne	265 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	80195 - Zakup defibrylatorów (6060)	ogółem w tym	22 000 zł
		środki własne	22 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 502 745 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	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	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

5	90015 - Oświetlenie ulic - 3 latarnie i dokumentacja oświetlenia siegaczy ul. Reja - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ul. Zapolskiej - 1 latarnia - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego - 1 latarnia - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	4 150 zł
		środki własne	4 150 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ul. Szyborskiej - 4 latarnie - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	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
10	90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńskiej - oświetlenie przystanku "Wiązowa" - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
12	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) - <i>zadanie ujęte w WPF</i>	ogółem w tym	297 799 zł
		środki własne	297 799 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Wykonanie zaworów klapowych w Rewie i Mechelinkach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	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
16	90095 - Estetyzacja wsi - zagospodarowanie 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
17	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
18	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
19	90095 - Urządzenie - zabawka linowa - <i>solectwo Pierwszyno</i>	ogółem w tym	34 000 zł
		środki własne	34 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw - zakup ławek huśtawek i ogrodzenia - <i>solectwo Pierwszyno</i>	ogółem w tym	8 264 zł
		środki własne	8 264 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	90095 - Modernizacja pomostu w Rewie wraz z infrastrukturą	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	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			40 000 zł
1	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
2	92605 - Wykonanie ogrodzenia boiska sołeckiego od strony ul. Roślinnej - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE			
		ogółem w tym	29 719 178 zł
		środki własne	26 871 409 zł
		środki UE	2 659 419 zł
		pozostałe	188 350 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		3 162 319	3 162 319			3 162 319	
	60004		33 000	33 000			33 000	
801	80101		35 059	35 059			35 059	
	80103		5 000	5 000			5 000	
	80104	234 550	650 000	650 000			650 000	
	80106		7 932	7 932			7 932	
	80110		20 000	20 000			20 000	
	85401		7 000	7 000			7 000	
900	90095		50 000	50 000			50 000	
		234 550	3 970 310	3 970 310			3 970 310	

	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	1 518 513		1 518 513					
	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 Piłińskiego	14 000							14 000
OGÓLEM			8 564 833	0	1 783 513	3 287 319	0	0	3 109 001	385 000

Uzasadnienie

Dochody ulegają zmianie w zakresie zmian w działach i rozdziałach

dziale 600 –Transport i łączność – dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 682 190 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”

w dziale 630 –Turystyka – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 682 190 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”

Wydatki ulegają zmianie w zakresie zmian w działach i rozdziałach

dziale 600 –Transport i łączność – usunięto zadanie z wydatków majątkowych „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” o kwotę 682 190 zł środki z UE oraz o kwotę 388 750 zł wkład własny do projektu,

usunięto zadanie z wydatków majątkowych „ Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” o kwotę 39 293 zł

w dziale 630 –Turystyka – wprowadzono zadanie do wydatków majątkowych „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” o kwotę 682 190 zł środki z UE oraz o kwotę 388 750 zł jako wkład własny do realizacji projektu,

wprowadzono zadanie do wydatków majątkowych „ Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” na kwotę 39 293 zł - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł jako wkład własny do projektu z zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo -

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł w formie dotacji dla instytucji kultury- KCK,