

**Uchwała Nr XXII/163/2019**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 28 listopada 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 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/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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XVII/119/2019 z dnia 2 lipca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XVIII/131/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XIX/144/2019 z dnia 26 września 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XX/149/2019 z dnia 29 października 2019r.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 94 849 965 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 91 748 632 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 101 333 zł.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 104 663 352 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75 857 013 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43 891 850 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 622 259 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 269 591 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 9 187 061 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 169 668 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 166 099 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 442 335 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28 806 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 806 339 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 958 905 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 404 419 zł;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 47 572 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 520 534 zł; - z czego:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 0 zł,
  - 2) na pomoc społeczną – 150 000 zł,
  - 4) dla jednostek pomocniczych – 0 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.

3) § 6 ust. 1,4

i 6 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.
4. Ustala się dochody w kwocie 265 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 448 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 448 843 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## DOCHODY

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>94 607 565,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>242 400,00</b>	<b>94 849 965,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	91 506 232,00	0,00	242 400,00	91 748 632,00
	: 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	166 099,00	0,00	0,00	166 099,00
	Dochody majątkowe	3 101 333,00	0,00	0,00	3 101 333,00
	: 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	2 442 841,00	0,00	0,00	2 442 841,00
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	: 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
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 199 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 233 019,00</b>
	Dochody bieżące	1 199 019,00	0,00	34 000,00	1 233 019,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	649 019,00	0,00	29 000,00	678 019,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 760,00</b>
	Dochody bieżące	9 760,00	0,00	10 000,00	19 760,00
	: 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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>46 848 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>46 959 878,00</b>
	Dochody bieżące	46 848 878,00	0,00	111 000,00	46 959 878,00
	: 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
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 570,00	0,00	10 000,00	50 570,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	88 000,00	0,00	36 000,00	124 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	297 248,00	0,00	50 000,00	347 248,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	0,00	15 000,00	765 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 475 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 525 639,00</b>
	Dochody bieżące	16 427 075,00	0,00	50 000,00	16 477 075,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 608 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>1 636 341,00</b>
	Dochody bieżące	1 608 941,00	0,00	27 400,00	1 636 341,00

## DOCHODY

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	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	146 191,00	0,00	0,00	146 191,00
0830	Wpływy z usług	319 100,00	0,00	27 400,00	346 500,00
<b>Razem:</b>		<b>94 607 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 400,00</b>	<b>94 849 965,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>104 420 952,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>804 028,00</b>	<b>1 046 428,00</b>	<b>104 663 352,00</b>
	z tego:				
	Wydutki Bieżące	75 220 497,00	374 412,00	1 010 928,00	75 857 013,00
	Wydutki Majątkowe	29 200 455,00	429 616,00	35 500,00	28 806 339,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 557 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 573 041,00</b>
	Wydutki Majątkowe	9 772 303,00	0,00	16 000,00	9 788 303,00
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>10 540 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 556 301,00</b>
	Wydutki Majątkowe	9 090 301,00	0,00	16 000,00	9 106 301,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 090 301,00	0,00	16 000,00	9 106 301,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 487 031,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 017 031,00</b>
	Wydutki Bieżące	439 831,00	64 000,00	14 000,00	389 831,00
	Wydutki Majątkowe	2 047 200,00	420 000,00	0,00	1 627 200,00
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 487 031,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 017 031,00</b>
	Wydutki Bieżące	439 831,00	64 000,00	14 000,00	389 831,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 831,00	64 000,00	14 000,00	389 831,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	14 000,00	0,00	10 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 331,00	50 000,00	14 000,00	379 331,00
	Wydutki Majątkowe	2 047 200,00	420 000,00	0,00	1 627 200,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 200,00	420 000,00	0,00	1 627 200,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>592 335,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 335,00</b>
	Wydutki Bieżące	592 335,00	150 000,00	0,00	442 335,00
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>592 335,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 335,00</b>
	Wydutki Bieżące	592 335,00	150 000,00	0,00	442 335,00
	z tego:				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	592 335,00	150 000,00	0,00	442 335,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 940 808,00</b>	<b>150 462,00</b>	<b>910 762,00</b>	<b>35 701 108,00</b>
	Wydutki Bieżące	25 290 128,00	150 462,00	891 262,00	26 030 928,00
	Wydutki Majątkowe	9 650 680,00	0,00	19 500,00	9 670 180,00
80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>24 725 401,00</b>	<b>94 462,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>25 324 939,00</b>
	Wydutki Bieżące	15 146 721,00	94 462,00	674 500,00	15 726 759,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 609 495,00	94 462,00	658 000,00	15 173 033,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 289 901,00	84 462,00	580 000,00	11 785 439,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 319 594,00	10 000,00	78 000,00	3 387 594,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 226,00	0,00	16 500,00	553 726,00
	Wydutki Majątkowe	9 578 680,00	0,00	19 500,00	9 598 180,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 578 680,00	0,00	19 500,00	9 598 180,00
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>424 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 062,00</b>	<b>434 938,00</b>
	Wydutki Bieżące	424 876,00	0,00	10 062,00	434 938,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	407 541,00	0,00	8 850,00	416 391,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 258,00	0,00	8 850,00	325 108,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 335,00	0,00	1 212,00	18 547,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 574 517,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>5 699 017,00</b>
	Wydutki Bieżące	5 524 517,00	56 000,00	180 500,00	5 649 017,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 466 472,00	56 000,00	180 500,00	2 599 972,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 949,00	0,00	10 500,00	1 316 449,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 523,00	56 000,00	170 000,00	1 274 523,00
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI</b>	<b>1 001 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>1 027 567,00</b>

## WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	<b>I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO DSTAWOWYCH</b>				
	Wydutki Bieżące	1 001 367,00	0,00	26 200,00	1 027 567,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	952 751,00	0,00	24 700,00	977 451,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 334,00	0,00	24 700,00	896 034,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 616,00	0,00	1 500,00	50 116,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>362 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>412 465,00</b>
	Wydutki Bieżące	362 465,00	0,00	50 000,00	412 465,00
85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>56 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>81 448,00</b>
	Wydutki Bieżące	56 448,00	0,00	25 000,00	81 448,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 448,00	0,00	25 000,00	81 448,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 294,00	0,00	25 000,00	55 294,00
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>240 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>265 800,00</b>
	Wydutki Bieżące	240 800,00	0,00	25 000,00	265 800,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 600,00	0,00	25 000,00	265 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 608,00	0,00	25 000,00	197 608,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 228 011,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>1 262 111,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 228 011,00	9 700,00	43 800,00	1 262 111,00
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>786 802,00</b>	<b>700,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>829 902,00</b>
	Wydutki Bieżące	786 802,00	700,00	43 800,00	829 902,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 556,00	700,00	42 900,00	782 756,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 020,00	700,00	42 900,00	687 220,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 246,00	0,00	900,00	47 146,00
85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>90 228,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 228,00</b>
	Wydutki Bieżące	90 228,00	9 000,00	0,00	81 228,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 228,00	9 000,00	0,00	81 228,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 759,00	9 000,00	0,00	49 759,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 739 042,00</b>	<b>9 616,00</b>	<b>11 616,00</b>	<b>8 741 042,00</b>
	Wydutki Bieżące	6 912 597,00	0,00	11 616,00	6 924 213,00
	Wydutki Majątkowe	1 826 445,00	9 616,00	0,00	1 816 829,00
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>526 000,00</b>
	Wydutki Bieżące	524 000,00	0,00	2 000,00	526 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	2 000,00	526 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00	0,00	2 000,00	526 000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 786 660,00</b>	<b>9 616,00</b>	<b>9 616,00</b>	<b>1 786 660,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 300 864,00	0,00	9 616,00	1 310 480,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 864,00	0,00	9 616,00	1 260 480,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 264,00	0,00	9 616,00	1 212 880,00
	Wydutki Majątkowe	485 796,00	9 616,00	0,00	476 180,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 796,00	9 616,00	0,00	476 180,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>778 800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>778 800,00</b>
	Wydutki Bieżące	738 800,00	250,00	250,00	738 800,00
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>778 800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>778 800,00</b>
	Wydutki Bieżące	738 800,00	250,00	250,00	738 800,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 800,00	250,00	250,00	460 800,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00	0,00	250,00	169 050,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00	250,00	0,00	291 750,00

## WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<b>Razem:</b>	104 420 952,00	804 028,00	1 046 428,00	104 663 352,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		źródło finansowania	2019
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>465 000 zł</b>
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	465 000 zł
		środki własne	465 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybolwstwo i rybactwo</b>		<b>89 194 zł</b>
1	05095 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	89 194 zł
		środki własne	89 194 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>9 788 303 zł</b>
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 budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy budynku obecnego gimnazjum przy ul. Wiejskiej w miejscowości Kosakowo (6300)	ogółem w tym	72 570 zł
		środki własne	72 570 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - ul. Morska w Rewie (6300)	ogółem w tym	250 250 zł
		środki własne	250 250 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - ul. Kwietniowa w Kazimierzu (6300)	ogółem w tym	319 182 zł
		środki własne	319 182 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 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 080 000 zł
		środki własne	2 080 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Plk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wydot 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
8	60016 - Budowa ulicy Kosciuszki 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
9	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
10	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
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
		środki własne	10 064 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	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
13	60016 - Budowa i remont chodników w Rewie na drogach gminnych - sołectwo Rewa	ogółem w tym	14 800 zł
		środki własne	14 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Wypuk udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze (6060)	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki 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
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	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
17	60016 - Przebudowa zjazdu w Pogórze	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	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
19	60016 - Nadzór inwestorski umów drogowych	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	60016 - Modernizacja nawierzchni ulicy Łąkowej - drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty	ogółem w tym	1 041 770 zł
		środki własne	936 842 zł
		środki 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
		środki własne	61 458 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	60016 - Prace przygotowawcze do realizacji budowy ulicy Płazowej na odcinku od ul. Wodnej do włączenia w ul. Morską w Rewie	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	60016 - Wypuk nakładów drogowych ul. Orla m. Suchy Dwór	ogółem w tym	80 000 zł
		środki własne	80 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł



	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>4 218 418 zł</b>
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 - 32 020)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 012 105 zł 854 272 zł 1 157 833 zł - 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 środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - 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 środki własne środki UE pozostałe	500 028 zł 243 885 zł 217 721 zł 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 środki własne środki UE pozostałe	35 000 zł 35 000 zł - zł - zł
5	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	407 852 zł 61 177 zł 346 675 zł - zł
6	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	30 000 zł 30 000 zł - zł - zł
7	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 środki własne środki UE pozostałe	18 200 zł 18 200 zł - zł - zł
8	63095 - Sauna wraz z zagospodarowaniem terenu w Mechelinkach	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	55 000 zł 55 000 zł - zł - zł
9	63095 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 070 940 zł 388 750 zł 682 190 zł - zł
10	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	39 293 zł 39 293 zł - zł - zł
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 627 200 zł</b>
1	70005 - Wypkup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 527 200 zł 1 527 200 zł - zł - zł
2	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	100 000 zł 100 000 zł - zł - zł
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>986 215 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	30 000 zł 30 000 zł - zł - zł
2	75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy (klimatyzacja)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	929 500 zł 929 500 zł - zł - zł
3	75075 - Wykonanie iluminacji w formie "Kotwicy inspirowanej herbem Kosakowa"	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	26 715 zł 26 715 zł - zł - zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>105 000 zł</b>
1	75404 - Zakup samochodu dla Policji (6170) (pomoc finansowa)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	45 000 zł 45 000 zł - zł - zł
2	75410 - Zakup przenośnego działka wodno-piankowego DWP 40 (6170)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł
3	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - zł
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>9 670 180 zł</b>
1	80101 - Budowa SP w Pogórze - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	9 313 680 zł 9 313 680 zł - zł - zł
2	80101 - Renowacja dachu i fragmentu elewacji budynku starej szkoły w Dębogórze	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	284 500 zł 284 500 zł - zł - zł
3	80104 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - zł
4	80195 - Zakup defibrylatorów (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	22 000 zł 22 000 zł - zł - zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 816 829 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	30 000 zł 30 000 zł - zł - zł
2	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	410 000 zł 410 000 zł - zł - zł
3	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	300 000 zł 300 000 zł - zł - zł
4	90015 - Oświetlenie ulic - 3 latarnie i dokumentacja oświetlenia siegaczy ul. Reja - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	40 000 zł 40 000 zł - zł - zł

5	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
6	90015 - Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego - 1 latarnia - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	6 150 zł
		środki własne	6 150 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	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
8	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
9	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
10	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej 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
11	90015 - Wypuk oświetlenia ul. Jarzębinowa m Mosty	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90015 - Wypuk oświetlenia ul. Sowia m Suchy Dwór	ogółem w tym	3 700 zł
		środki własne	3 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadomych w gm. Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> ) - zadanie ujęte w WPF	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	90026 - Dotacja na utylizację azbestu ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie soleckiego placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 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 Pierwoszyńno</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 Pierwoszyńno</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 Koralowej i Morskiej - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Renowacja i doposażenie placów zabaw oraz zakup malej architektury - <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 - Plac zabaw ul. Lipowa - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Montaż kamer na ul. Lipowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 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	77 000 zł
		środki własne	77 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
29	90095 - Dokumentacja projektowa dla budowy trzech toalet publicznych w wybranych lokalizacjach w miejscowościach Rewa i Mechelinki	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	90095 - Rozszerzenie monitoringu gminnego	ogółem w tym	47 000 zł
		środki własne	47 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>40 000 zł</b>
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 soleckiego od strony ul. Roślinnej - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>28 806 339 zł</b>
		środki własne	26 258 570 zł
		środki UE	2 404 419 zł
		pozostałe	143 350 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 709 532,00</b>	<b>20 709 532,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 631,00</b>	<b>67 631,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	67 631,00	67 631,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom</i> )	67 631,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 326,00
		różne opłaty i składki		66 305,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 269,00</b>	<b>119 269,00</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	119 269,00	119 269,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	119 269,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 269,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 562,00</b>	<b>97 562,00</b>
	75101	<i>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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 ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	2 701,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 701,00
	75108	<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	41 533,00	41 533,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 533,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 431,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 339,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		6 763,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	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	12 624,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 170,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 040,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		2 414,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	40 704,00	40 704,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 704,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 250,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 031,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		6 423,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 326,00</b>	<b>131 326,00</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	131 326,00	131 326,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zakup podręczników</i> )	131 326,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek		131 326,00

851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	534,00	
	Wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		534,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	634,00	
	świadczenia społeczne – dodatek energetyczny		621,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		13,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 716,00</b>	<b>3 716,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 716,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 660,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		56,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 350,00</b>	<b>61 350,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 350,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		61 350,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>20 227 510,00</b>	<b>20 227 510,00</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 070 000,00</b>	<b>15 070 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	15 070 000,00	
	świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze		14 864 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 168,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		49 572,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 312 372,00</b>	<b>4 312 372,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne)	4 312 372,00	
	świadczenia społeczne – rodzinne, alimentacyjne		4 183 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 000,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		3 372,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		1 500,00
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>800 138,00</b>	<b>800 138,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program Dobry start	800 138,00	
	świadczenia społeczne – wyprawka szkolna		774 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 359,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, szkolenia		2 479,00
85513	<b>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</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 500,00	
	wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 500,00

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż  
alkoholu i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>347 248,00</b>	<b>347 248,00</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	347 248,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	347 248,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 248,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>347 248,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>81 448,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		50 688,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>265 800,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 562,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		154 638,00

**Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>			<b>100 372,00</b>	<b>348 471,00</b>	<b>448 843,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>	<b>10 264,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 264,00</b>
900	90095	Upiększanie wsi	7 764,00	0,00	7 764,00
900	90095	Spotkanie integracyjne	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90095	Doposażenie sołeckiego placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00
926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska sołeckiego od strony ul. Roślinnej	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>	<b>9 616,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 616,00</b>
900	90095	Estetyzacja wsi - zagospodarowania ronda przy ul. Dębogórskiej	9 616,00	0,00	9 616,00
926	92605	Urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>	<b>0,00</b>	<b>29 163,00</b>	<b>29 163,00</b>
600	60016	Zamontowanie 2-ch kpl. "leżących policjantów" na drogach gminnych	0,00	9 163,00	9 163,00
900	90095	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>	<b>0,00</b>	<b>52 264,00</b>	<b>52 264,00</b>
600	60016	Wykonanie 3-ch przejść dla pieszych na drogach gminnych: ul. Kochanowskiego - 1 szt., ul. M. Dąbrowskiej - 2 szt.	0,00	10 064,00	10 064,00
900	90015	Oświetlenie ulic - 3 latarnie i dokumentacja oświetlenia sięgaczy ul. Reja	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90095	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem dla malucha na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyńno</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 264,00</b>	<b>52 264,00</b>
900	90095	Upiększanie wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Urządzenie - zabawka linowa	0,00	34 000,00	34 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw - zakup ławek huśtawek i ogrodzenia	0,00	8 264,00	8 264,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>	<b>32 464,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>52 264,00</b>
600	60016	Budowa i remont chodników w Rewie na drogach gminnych	0,00	14 800,00	14 800,00
900	90095	Zakup i instalacja kamery na rogu ulic Koronowej i Morskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90095	Upiększanie wsi - estetyzacja	26 200,00	0,00	26 200,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	6 264,00	0,00	6 264,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>	<b>7 264,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 264,00</b>
900	90095	Renowacja i doposażenie placów zabaw oraz zakup malej architektury	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90095	Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Lubezykowej	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (organizacja imprez dla mieszkańców)	2 264,00	0,00	2 264,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>45 264,00</b>	<b>52 264,00</b>
600	60016	Ułożenie kostki brukowej na przystanku "Zapolskiej" przy drodze powiatowej ulicy Szkolnej	0,00	8 114,00	8 114,00
750	75075	Utworzenie strony www. oraz tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zapolskiej - 1 latarnia	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego - 1 latarnia	0,00	6 150,00	6 150,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szymborskiej - 4 latarnie	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - pobudzania aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>	<b>12 264,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 264,00</b>
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bukszpanowej - 1 latarnia	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	Montaż kamer na ul. Lipowej	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	5 764,00	0,00	5 764,00
900	90095	Ławki na ul. Lipowej	500,00	0,00	500,00
900	90095	Plac zabaw ul. Lipowa	0,00	7 000,00	7 000,00
926	92605	Doposażenie Yacht Club Port Mechelinki	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>	<b>11 500,00</b>	<b>17 716,00</b>	<b>29 216,00</b>
900	90095	Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ławek i śmietników na plac zabaw przy ul. Szkolnej	0,00	17 716,00	17 716,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów zieleni - pętla autobusowa	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	Regaty sołeckie	1 500,00	0,00	1 500,00

## *Uzasadnienie*

Dochody zwiększa się o kwotę 242 400 zł.

*w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo-* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 000 zł uzyskania dochodu z prowadzenia toalet na przystani w Mechelinkach,

*w dziale 600 –Transport i łączność -* dochody bieżące zwiększono o kwotę 34 000 zł tytułem wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz z wpływów wykonanych za parkingi,

*w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 000 zł tytułem wykonania założeń planu w zakresie grzywien, mandatów, kar od osób fizycznych,

*w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększono dochody bieżące z tytułu wykonanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej, miejscowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z innych opłat pobieranych przez gminę ( adiacęńska) w łącznej kwocie 111 000 zł,

*w dziale 758 Różne rozliczenia-* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 000 zł tytułem wykonania przyjętego planu z oprocentowania rachunków bankowych,

*w dziale 801- Oświata i wychowanie-* zwiększono dochody bieżące o kwotę 27 400 zł tytułem wpłat od innych samorządów w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy,

Wydatki zwiększa się o kwotę 242 400 zł.

*w dziale 600 –Transport i łączność –* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16 000 zł na zadanie „ Modernizacja nawierzchni ulicy Łąkowej- drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty”

*w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 420 000 zł z zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali ”, oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł,

*w dziale 757 Obsługa długu publicznego -* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150 000,- tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów poprzez dokonanie wcześniejszej spłaty zadłużenia,

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 760 300 zł w związku ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych po zmianach oraz związku ze zwiększeniem kwot dopłat do przedszkoli za dzieci które uczęszczają na terenie innych gmin,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 19 500 zł na zadanie „Renowacja dachu i fragmentu elewacji budynku starej szkoły w Dębogórze”

*w dziale 851- Ochrona zdrowia -*zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi,

*w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34 100 zł tytułem zwiększenia kosztów obsługi świetlic w szkołach

*w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –*

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9 616 zł poprzez likwidację zadania „ Estetyzacja wsi- zagospodarowanie ronda przy ul. Dębogórskiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie”

oraz wydatki bieżące zwiększa na bieżące utrzymanie w zakresie zieleni o kwotę 2 000 zł, oraz na realizację zadania „Estetyzacja wsi- zagospodarowanie ronda przy ul. Dębogórskiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie” o kwotę 9 616 zł,

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