

**Uchwała Nr XXV/179/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 stycznia 2020**

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020

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 z późn. zm.) 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
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXIV/170//2019r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2020 rok z dnia 18 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **99 002 927 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 95 490 202 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 512 725 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **111 364 770 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 79 742 336 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 46 642 997 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 404 080 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 238 917 zł;

2) dotacje na zadania bieżące -- 8 752 330 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 294 028 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 154 946 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 898 035 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 622 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 622 434 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 989 498 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 311 725 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12 361 843 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 361 843 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15 668 161 zł** oraz rozchody w wysokości **3 306 318 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9 000 000 zł**,

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9 000 000 zł**,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3

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:		97 894 934,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 107 993,00	99 002 927,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	95 490 202,00	0,00	0,00	95 490 202,00
	: 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	0,00	15 926,00
	Dochody majątkowe	2 404 732,00	0,00	1 107 993,00	3 512 725,00
	: 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	2 203 732,00	0,00	1 107 993,00	3 311 725,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00	0,00	772 211,00	1 472 211,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	772 211,00	772 211,00
	: 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	772 211,00	772 211,00
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	0,00	0,00	772 211,00	772 211,00
630	TURYSTYKA	2 205 432,00	0,00	335 782,00	2 541 214,00
	Dochody majątkowe	2 203 732,00	0,00	335 782,00	2 539 514,00
	: 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	2 203 732,00	0,00	335 782,00	2 539 514,00
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	2 203 732,00	0,00	335 782,00	2 539 514,00
Razem:		97 894 934,00	0,00	1 107 993,00	99 002 927,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		105 661 213,00			
Plan po zmianie:			40 000,00	5 743 557,00	111 364 770,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	79 538 863,00	40 000,00	243 473,00	79 742 336,00
	Wydatki Majątkowe	26 122 350,00	0,00	5 500 084,00	31 622 434,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 546 022,00	0,00	4 975 361,00	13 521 383,00
	Wydatki Bieżące	5 310 964,00	0,00	118 350,00	5 429 314,00
	Wydatki Majątkowe	3 235 058,00	0,00	4 857 011,00	8 092 069,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 660 914,00	0,00	118 350,00	3 779 264,00
	Wydatki Bieżące	3 660 914,00	0,00	118 350,00	3 779 264,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 681,00	0,00	118 350,00	219 031,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 681,00	0,00	118 350,00	219 031,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 805 158,00	0,00	4 857 011,00	9 662 169,00
	Wydatki Majątkowe	3 155 108,00	0,00	4 857 011,00	8 012 119,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155 108,00	0,00	4 857 011,00	8 012 119,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	1 243 655,00	1 243 655,00
630	TURYSTYKA	3 583 670,00	0,00	443 073,00	4 026 743,00
	Wydatki Majątkowe	3 582 770,00	0,00	443 073,00	4 025 843,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 583 670,00	0,00	443 073,00	4 026 743,00
	Wydatki Majątkowe	3 582 770,00	0,00	443 073,00	4 025 843,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 582 770,00	0,00	443 073,00	4 025 843,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 302 770,00	0,00	443 073,00	3 745 843,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 548 000,00	0,00	47 850,00	4 595 850,00
	Wydatki Bieżące	433 000,00	0,00	47 850,00	480 850,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 548 000,00	0,00	47 850,00	4 595 850,00
	Wydatki Bieżące	433 000,00	0,00	47 850,00	480 850,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	47 850,00	480 850,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 500,00	0,00	47 850,00	470 350,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 335 655,00	0,00	200 000,00	1 535 655,00
	Wydatki Majątkowe	570 050,00	0,00	200 000,00	770 050,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 408 822,00	0,00	37 273,00	38 446 095,00
	Wydatki Bieżące	26 073 725,00	0,00	37 273,00	26 110 998,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 094,00	0,00	37 273,00	319 367,00
	Wydatki Bieżące	282 094,00	0,00	37 273,00	319 367,00
	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	101 747,00	0,00	37 273,00	139 020,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 926,00	40 000,00	40 000,00	85 926,00
	Wydatki Bieżące	85 926,00	40 000,00	40 000,00	85 926,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 926,00	40 000,00	40 000,00	85 926,00
	Wydatki Bieżące	85 926,00	40 000,00	40 000,00	85 926,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
Razem:		105 661 213,00	40 000,00	5 743 557,00	111 364 770,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2020
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		660 000 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	660 000 zł
		środki własne	660 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		8 092 069 zł
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu z WPF na jakie zadania (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	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
4	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016/4 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	1 243 655 zł
		środki własne	471 444 zł
		środki UE	772 211 zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - branża sanitarna, prace i roboty pozostałe	ogółem w tym	650 000 zł
		środki własne	650 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	420 000 zł
		środki własne	420 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Budowa chodnika ul. Piłzowa na odcinku Słoneczna-Wodna - sołectwo Rewa	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Koncepcja budowy drogi - "Droga Trzech Powiatów"	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Budowa ul. Kościuszki w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 263 464 zł
		środki własne	1 650 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 613 464 zł

	Dział 630 Turystyka		4 025 843 zł
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059)	ogółem w tym	1 130 881 zł
		środki własne	347 744 zł
		środki UE	783 137 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	983 551 zł
		środki własne	353 256 zł
		środki UE	630 295 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	1 631 411 zł
		środki własne	505 329 zł
		środki UE	1 126 082 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Prace przygotowawcze do realizacji budowy parkingu i strefy realizacji na działce gminnej nr 300/2 w Kewie	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 115 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 000 000 zł
		środki własne	4 000 000 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
3	70005 - Zakup kamer na al. Lipowej od strony fontanny oraz przy budynku dworku	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 750 Administracja publiczna		80 000 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 - Zakup rejestratora do systemu monitoringu gminnego	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		770 050 zł
1	75410 - Zakup samochodu dla OSP (6170)	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	570 050 zł
		środki własne	570 050 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		12 335 097 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórzcu - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	12 135 097 zł
		środki własne	12 135 097 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 514 375 zł
1	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90015 - Zamontowanie dwóch latarni na ul. Borowikowej - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	15 500 zł
		środki własne	15 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90015 - Oświetlenie terenów Jaworowego Wzgórza - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	27 999 zł
		środki własne	27 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa latarni na ul. Dumina - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Oświetlenie ul. Kasztanowej - 3 latarnie - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	18 999 zł
		środki własne	18 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	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
9	90095 - Doposażenie soleckiego placu zabaw - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Zorganizowanie placu zabaw oraz zakup zabawek - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	18 000 zł
		środki własne	18 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Wyposażenie placu zabaw - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Przygotowanie terenu pod napis - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	5 877 zł
		środki własne	5 877 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Zakup tablicy informacyjnej z planem sołectwa - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Doposażenie placu zabaw w zabawki typu linowiec, ścianka wspinaczkowa - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zakup i przygotowanie podłoża dla ułożenia mat gumowych na placu zabaw przy ul. Szkolnej / Faliściej - <i>sołectwo Mechelnki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zagospodarowanie ronda przy ul. Derdowskiego	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zagospodarowanie stawu w Kosakowie	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2020

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	15 668 161	3 306 318
906	Rozliczenie środków (art. 5 ust. 1 pkt. 2)	139 020	
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	6 529 141	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000	
	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 – 4 915 677 (środki nie wykorzystane w 2019 r) oraz środki z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1 613 464
- ✓ wolne środki z UE: rozliczenie projektu „Erasmus” – 139 020

Rozchody

-- splata rat kredytów w tym:

- ✓ BRS splata 1 650 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2022)
- ✓ BRS splata 1 020 000 (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2023)
- ✓ PKO BP splata 330 000 (umowa z 09.06.2014 na kwotę 3 025 000 termin zakończenia splaty przypada na czerwiec 2023)
- ✓ WFOŚiGW splata 306 318 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2022)

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 1 107 993 zł,

dziale 600 –Transport i łączność –

- zwiększono dochody majątkowe o środki z UE na kwotę 772 211 zł związane z realizacją zadania „Przebudowa ul. Wiśniowej w Pierwoszynie”

w dziale 630 –Turystyka –

- zwiększono dochody majątkowe o środki z UE na kwotę 335 782 zł związane z realizacją zadania „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”

Wydatki zwiększa się o kwotę 5 703 557 zł,

dziale 600 –Transport i łączność –

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 118 350 na zakup usługi PKS na trasie połączeń z powiatem puckim,

- zwiększono wydatki majątkowe o środki z UE na kwotę 772 211 zł na realizację zadanie „Przebudowa ul. Wiśniowej w Pierwoszynie” oraz o środki na realizację zadania wkład własny w kwocie 471 444 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe na kwotę 401 125 zł na realizację zadanie „Przebudowa ul. Wiśniowej w Pierwoszynie – branża sanitarna, prace i roboty pozostałe”

- zwiększono wydatki majątkowe o środki z Funduszu dróg samorządowych na kwotę 1 613 464 zł na realizację zadanie „ Budowa ulicy Kościuszki w Pogórze” oraz o środki jako wkład własny w kwocie 1 650 000 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 220 000 zł na realizację zadanie „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych”,

w dziale 630 –Turystyka

- zwiększono wydatki majątkowe o środki z UE na kwotę 335 782 zł oraz o wkład własny do projektu w kwocie 107 291 zł. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47 850 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono wydatki majątkowe na kwotę 200 000 zł na realizację zadanie „ Zakup samochodu dla OSP”

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 273 zł tytułem realizacji programu „Erazmus” realizowanego przez Sp Mosty,

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 906 zwiększa się rozliczenie środków (środki z UE _”Erazmus”) o kwotę 37 273 zł

§ 950 zwiększa się o kwotę 4 558 291 zł. rozliczenia różne (wolne środki: w tym środki z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1 613 464 zł na budowę ul. Kościuszki)