

**Uchwała Nr LIV/171/2018**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 11 kwietnia 2018**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077.)*

**Rada Gminy**  
uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy L/131//2017r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2018 rok z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LI/148/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LII/160/2018 z dnia 8 marca 2018r.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **74 302 687 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 72 082 005 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 220 682 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **92 426 917 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59 800 326 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 712 009 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 189 645 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 522 364 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 7 014 864 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 216 319 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 46 297 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 810 837 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32 626 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32 626 591 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 112 695 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 628 257 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 108 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 514 500 zł; - z czego:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 119 500 zł,
  - 2) na pomoc społeczną – 100 000 zł,
  - 3) dla stowarzyszeń – 20 000 zł,
  - 4) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
  - 6) na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł,
  - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 50 000 zł.

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 7 pkt. 1 a otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 600 000 zł,

### § 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
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>73 711 190,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>591 497,00</b>	<b>74 302 687,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	72 082 005.00	0.00	0.00	72 082 005.00
	: 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	43 463.00	0.00	0.00	43 463.00
	Dochody majątkowe	1 629 185.00	0.00	591 497.00	2 220 682.00
	: 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	1 125 485.00	0.00	591 497.00	1 716 982.00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>549 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 497,00</b>	<b>1 141 200,00</b>
	Dochody majątkowe	549 000,00	0,00	591 497,00	1 140 497,00
	: 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	549 000,00	0,00	591 497,00	1 140 497,00
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	549 000,00	0,00	502 772,00	1 051 772,00
6209	Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	88 725,00	88 725,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>73 711 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 497,00</b>	<b>74 302 687,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>91 835 420,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>816 798,00</b>	<b>1 408 295,00</b>	<b>92 426 917,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	59 986 326,00	186 000,00	0,00	59 800 326,00
	Wydatki Majątkowe	31 849 094,00	630 798,00	1 408 295,00	32 626 591,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 713 776,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 613 776,00</b>
	Wydatki Majątkowe	17 418 032,00	100 000,00	0,00	17 318 032,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 777 998,00</b>	<b>530 798,00</b>	<b>1 322 295,00</b>	<b>2 569 495,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 776 198,00	530 798,00	1 322 295,00	2 567 695,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 777 998,00</b>	<b>530 798,00</b>	<b>1 322 295,00</b>	<b>2 569 495,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 776 198,00	530 798,00	1 322 295,00	2 567 695,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 198,00	530 798,00	1 322 295,00	2 567 695,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	885 400,00	0,00	1 322 295,00	2 207 695,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 012 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 098 102,00</b>
	Wydatki Majątkowe	404 500,00	0,00	86 000,00	490 500,00
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>416 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 404 882,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 882,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 404 882,00	186 000,00	0,00	1 218 882,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>808 500,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	808 500,00	186 000,00	0,00	622 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	808 500,00	186 000,00	0,00	622 500,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 500,00	186 000,00	0,00	622 500,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>91 835 420,00</b>	<b>816 798,00</b>	<b>1 408 295,00</b>	<b>92 426 917,00</b>

Koniec wydruku

# Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LI/114/2018  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 11.04.2018

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2018
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>536 949 zł</b>
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Rozbudowa SUW na ujęciu wody Mosty I	ogółem w tym	329 000 zł
		środki własne	329 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Wykup sieci wodociągowych (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	157 949 zł
		środki własne	157 949 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybactwo i rybolówstwo</b>		<b>148 030 zł</b>
1	05011 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	148 030 zł
		środki własne	148 030 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>17 318 032 zł</b>
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Przebudowa ul. Kwietniowej w miejscowości Kazimierz na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Marka do skrzyżowania z ul. Majową (6300)	ogółem w tym	220 000 zł
		środki własne	220 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300m) (6300)	ogółem w tym	700 000 zł
		środki własne	700 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 500 000 zł
		środki własne	7 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	3 300 000 zł
		środki własne	3 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	905 000 zł
		środki własne	328 515 zł
		środki UE	576 485 zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	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	1 900 000 zł
		środki własne	1 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	911 200 zł
		środki własne	911 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej wraz z odcinkiem dojazdowym ul. Olimpijskiej od strony ul. Szkolnej	ogółem w tym	460 000 zł
		środki własne	460 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Utwardzenie dróg gminnych płytami typu Yomb	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

17	60016 - Utwardzenie ul. Słowackiego - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	51 832 zł
		środki własne	51 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>2 567 695 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) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	885 400 zł
		środki własne	336 400 zł
		środki UE	549 000 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	552 075 zł
		środki własne	260 578 zł
		środki UE	247 772 zł
		pozostałe	43 725 zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - 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
8	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
9	63095 - Budowa Skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	63095 - Modernizacja pomostu - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 700 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 700 000 zł
		środki własne	3 700 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą (6060)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	ogółem w tym	350 000 zł
		środki własne	350 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Wykup lokalu usługowego z udziałem w gruncie	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	70005 - Wykup gruntu pod budowę przedszkola	ogółem w tym	1 300 000 zł
		środki własne	1 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>435 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>490 500 zł</b>
1	75412 - Budowa remizy OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75414 - Zakup radiometru (określający wielkość skażeń środowiska) (6060)	ogółem w tym	4 500 zł
		środki własne	4 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75416 - Zakup samochodu dla Straży Gminnej	ogółem w tym	86 000 zł
		środki własne	86 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 134 000 zł</b>

1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 034 000 zł
		środki własne	1 034 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Renowacja budynku starej części SP Dębogórze	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 116 385 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	41 057 zł
		środki własne	41 057 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	630 000 zł
		środki własne	630 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Roślinnej i Lubinowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	3 800 zł
		środki własne	3 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Budowa oświetlenia ulic Jałowcowej, Spacerowej, kasztanowej w stronę Topolowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	33 832 zł
		środki własne	33 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Wincentego Pola - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	11 832 zł
		środki własne	11 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 080 000 zł
		środki własne	2 080 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze	ogółem w tym	225 000 zł
		środki własne	225 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Wykonanie przepustu pod kanałem w rejonie ul. Leszczynowej w Kosakowie	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90019 - Wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90019 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Stawem i Lubczykowej - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

21	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Zakup wraz z montażem skateparku (rampy) - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	32 832 zł
		środki własne	32 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Koralewej - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 832 zł
		środki własne	10 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszyńie - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	90095 - Dopuszczenie boiska sołeckiego - zakup bramek - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
29	90095 - Zakup i instalacja figury kwiatowej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	11 000 zł
		środki własne	11 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	90095 - Założenie kamery przy skwerku w Dębogórze - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	90095 - Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	63 000 zł
		środki własne	63 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	90095 - Doprowadzenie wody na boisko dz. 393 Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>180 000 zł</b>
1	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>32 626 591 zł</b>
		środki własne	30 909 609 zł
		środki UE	1 628 257 zł
		pozostałe	88 725 zł



**Zestawienie dotacji i wydatków  
na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 303 014,00</b>	<b>11 303 014,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	140 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>
	75101	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>
		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> )	2 560,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 306,00</b>	<b>60 306,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		300,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		6,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		35 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 100 148,00</b>	<b>11 100 148,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 100 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 978 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 128,00
		wydatki statutowe - odpis na fundusz socjalny		4 372,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 910 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		148,00

## *Uzasadnienie*

Dochody zwiększa się o kwotę 591 497 zł,

*w dziale 630 –Turystyka* - zwiększono dochody majątkowe na realizację zadań z udziałem środków UE oraz BP:

- „Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I” na kwotę 300 000 zł,

- „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” na kwotę 291 497 zł

Wydatki zwiększa się o kwotę 591 497 zł,

*w dziale 600 –Transport i łączność* - usunięto zadanie ( pomoc finansowa dla Gdyni)

- „Dokumentacja "Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni" na kwotę 100 000 zł

*w dziale 630 –Turystyka* - zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadań z udziałem środków UE oraz BP :

- „Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I” na kwotę 300 000 zł, oraz na kwotę 200 000 zł jako środki własne,

- „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” na kwotę 291 497 zł, oraz usunięto zadanie finansowane ze środków własnych;

- „Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I” na kwotę 270 220 zł, oraz zadanie

- „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” na kwotę 260 578 zł,

*w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększono wydatki majątkowe na wprowadzenie nowego zadania „Zakup samochodu dla Straży Gminnej” w kwocie 86 000 zł,

*w dziale 758 Różne rozliczenia*- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100 000,- tytułem rezerwy na wkład własny do projektów oraz o kwotę 86 000 na zakup samochodu dla Straży Gminnej.

Zmniejsza się o kwotę 1 600 000 zł w § 7 upoważnienie dla Wójta Gminy i ustala się kwotę kredytów i pożyczek na kwotę 3 600 000 zł.