

Uchwała Nr LIX/211/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 9 sierpnia 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 2018 r. poz. 994) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077.)

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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LIV/171/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LV/173/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LVI/189/2018 z dnia 24 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LVIII/202/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **75 532 512 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 73 311 830 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 220 682 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **93 656 742 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60 435 651 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 39 221 503 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 532 713 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 688 790 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 7 166 696 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 540 318 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 460 837 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 221 091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 221 091 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 082 695 zł; w tym:

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

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 94 180 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 278 321 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 57 428 zł,
 - 2) na pomoc społeczną – 26 043 zł,
 - 3) dla stowarzyszeń – 10 850 zł,
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 9 000 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 125 000 zł,
 - 7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 50 000 zł.

3) § 6 ust. 1,5 i 8 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. Ustala się dochody w kwocie 866 515 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3 119 165 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		75 167 512,00			
Plan po zmianie:			0,00	365 000,00	75 532 512,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	72 946 830,00	0,00	365 000,00	73 311 830,00
	; 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	2 220 682,00	0,00	0,00	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	1 716 982,00	0,00	0,00	1 716 982,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	47 248,00	0,00	25 000,00	72 248,00
	Dochody bieżące	47 248,00	0,00	25 000,00	72 248,00
	; 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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39 822 649,00	0,00	200 000,00	40 022 649,00
	Dochody bieżące	39 822 649,00	0,00	200 000,00	40 022 649,00
	; 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
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 490,00	0,00	200 000,00	365 490,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 755 136,00	0,00	100 000,00	14 855 136,00
	Dochody bieżące	14 755 136,00	0,00	100 000,00	14 855 136,00
	; 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	100 000,00	175 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	721 974,00	0,00	40 000,00	761 974,00
	Dochody bieżące	721 974,00	0,00	40 000,00	761 974,00
	; 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	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
Plan po zmianie:		75 167 512,00	0,00	365 000,00	75 532 512,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		93 291 742,00			
Plan po zmianie:			805 000,00	1 170 000,00	93 656 742,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	60 500 651,00	455 000,00	390 000,00	60 435 651,00
	Wydatki Majątkowe	32 791 091,00	350 000,00	780 000,00	33 221 091,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	867 511,00	0,00	422 500,00	1 290 011,00
	Wydatki Bieżące	30 562,00	0,00	22 500,00	53 062,00
	Wydatki Majątkowe	836 949,00	0,00	400 000,00	1 236 949,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	836 949,00	0,00	400 000,00	1 236 949,00
	Wydatki Majątkowe	836 949,00	0,00	400 000,00	1 236 949,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 949,00	0,00	400 000,00	1 236 949,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 718,00	0,00	22 500,00	49 218,00
	Wydatki Bieżące	26 718,00	0,00	22 500,00	49 218,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 718,00	0,00	22 500,00	49 218,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 718,00	0,00	22 500,00	49 218,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 073 036,00	100 000,00	30 000,00	24 003 036,00
	Wydatki Bieżące	4 342 004,00	100 000,00	0,00	4 242 004,00
	Wydatki Majątkowe	19 731 032,00	0,00	30 000,00	19 761 032,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 706 032,00	100 000,00	30 000,00	19 636 032,00
	Wydatki Bieżące	1 345 000,00	100 000,00	0,00	1 245 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 345 000,00	100 000,00	0,00	1 245 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	100 000,00	0,00	1 245 000,00
	Wydatki Majątkowe	18 361 032,00	0,00	30 000,00	18 391 032,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 361 032,00	0,00	30 000,00	18 391 032,00
630	TURYSTYKA	2 484 495,00	110 000,00	0,00	2 374 495,00
	Wydatki Majątkowe	2 482 695,00	110 000,00	0,00	2 372 695,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 484 495,00	110 000,00	0,00	2 374 495,00
	Wydatki Majątkowe	2 482 695,00	110 000,00	0,00	2 372 695,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 482 695,00	110 000,00	0,00	2 372 695,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 207 695,00	30 000,00	0,00	2 177 695,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 449 500,00	200 000,00	0,00	4 249 500,00
	Wydatki Majątkowe	3 600 000,00	200 000,00	0,00	3 400 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 449 500,00	200 000,00	0,00	4 249 500,00
	Wydatki Majątkowe	3 600 000,00	200 000,00	0,00	3 400 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	200 000,00	0,00	3 400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 604 877,00	40 000,00	272 500,00	7 837 377,00
	Wydatki Bieżące	7 169 877,00	0,00	272 500,00	7 442 377,00
	Wydatki Majątkowe	435 000,00	40 000,00	0,00	395 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 458 414,00	40 000,00	272 500,00	6 690 914,00
	Wydatki Bieżące	6 023 414,00	0,00	272 500,00	6 295 914,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 968 414,00	0,00	272 500,00	6 240 914,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 873,00	0,00	272 500,00	1 740 373,00
	Wydatki Majątkowe	435 000,00	40 000,00	0,00	395 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	40 000,00	0,00	395 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660 837,00	200 000,00	0,00	460 837,00
	Wydatki Bieżące	660 837,00	200 000,00	0,00	460 837,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 837,00	200 000,00	0,00	460 837,00
	Wydatki Bieżące	660 837,00	200 000,00	0,00	460 837,00
	<i>z tego:</i>				

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	660 837.00	200 000.00	0.00	460 837.00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	973 883,00	5 000,00	0,00	968 883,00
	Wydatki Bieżące	973 883.00	5 000.00	0.00	968 883.00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	377 501,00	5 000,00	0,00	372 501,00
	Wydatki Bieżące	377 501.00	5 000.00	0.00	372 501.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 501.00	5 000.00	0.00	372 501.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 501.00	5 000.00	0.00	372 501.00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 729 800,00	150 000,00	0,00	22 579 800,00
	Wydatki Bieżące	22 185 800.00	150 000.00	0.00	22 035 800.00
80104	PRZEDSZKOLA	4 184 871,00	150 000,00	0,00	4 034 871,00
	Wydatki Bieżące	4 184 871.00	150 000.00	0.00	4 034 871.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 576 605.00	150 000.00	0.00	2 426 605.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 895.00	150 000.00	0.00	1 268 895.00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 117 748,00	0,00	90 000,00	2 207 748,00
	Wydatki Bieżące	2 117 748.00	0.00	90 000.00	2 207 748.00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	261 200,00	0,00	90 000,00	351 200,00
	Wydatki Bieżące	261 200.00	0.00	90 000.00	351 200.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 200.00	0.00	90 000.00	351 200.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 200.00	0.00	90 000.00	351 200.00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 514 182,00	0,00	350 000,00	9 864 182,00
	Wydatki Majątkowe	4 313 885.00	0.00	350 000.00	4 663 885.00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 749 165,00	0,00	350 000,00	3 099 165,00
	Wydatki Majątkowe	2 435 000.00	0.00	350 000.00	2 785 000.00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 435 000.00	0.00	350 000.00	2 785 000.00
926	KULTURA FIZYCZNA	835 998,00	0,00	5 000,00	840 998,00
	Wydatki Bieżące	646 998.00	0.00	5 000.00	651 998.00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	835 998,00	0,00	5 000,00	840 998,00
	Wydatki Bieżące	646 998.00	0.00	5 000.00	651 998.00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	245 150.00	0.00	5 000.00	250 150.00
Plan po zmianie:		93 291 742,00	805 000,00	1 170 000,00	93 656 742,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/211/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 09.08.2018

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2018
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 236 949 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	736 000 zł
		środki własne	736 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Rozbudowa SUW na ujęciu wody Mosty I	ogółem w tym	343 000 zł
		środki własne	343 000 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
	Dział 050 Rybactwo i rybolówstwo		148 030 zł
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
	Dział 600 Transport i łączność		19 761 032 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 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. Rzemieśniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300m) (6300)	ogółem w tym	1 050 000 zł
		środki własne	1 050 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	9 500 000 zł
		środki własne	9 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego	ogółem w tym	3 300 000 zł
		środki własne	3 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	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
7	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
8	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 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 900 000 zł
		środki własne	1 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	976 200 zł
		środki własne	976 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej wraz z odcinkiem dojazdowym ul. Olimpijskiej od strony ul. Szkolnej	ogółem w tym	471 400 zł
		środki własne	471 400 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
12	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
13	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap 1 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Utwardzenie dróg gminnych płytami typu Yomb	ogółem w tym	676 600 zł
		środki własne	676 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

16	60016 - Utwardzenie ul. Słowackiego - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	51 832 zł
		środki własne	51 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			2 372 695 zł
1	63095 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059) - 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	522 075 zł
		środki własne	230 578 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	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 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 - Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	ogółem w tym	770 220 zł
		środki własne	470 220 zł
		środki UE	255 000 zł
		pozostałe	45 000 zł
8	63095 - Budowa Skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	63095 - Modernizacja pomostu - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			3 400 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 500 000 zł
		środki własne	1 500 000 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	250 000 zł
		środki własne	250 000 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
Dział 750 Administracja publiczna			395 000 zł
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	360 000 zł
		środki własne	360 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			490 500 zł
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 (6060)	ogółem w tym	86 000 zł
		środki własne	86 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			544 000 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	534 000 zł
		środki własne	534 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	80101 - Renowacja budynku starej części SP Dębogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 851 Ochrona zdrowia			20 000 zł
1	85195 - Zakup sprzętu medycznego (6300)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 663 885 zł
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	830 000 zł
		środki własne	830 000 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	90015 - Oświetlenie przy kapliczce - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 800 zł
		środki własne	6 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 530 000 zł
		środki własne	2 530 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	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
14	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
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	90095 - Doposażenie placu zabaw w Rewie i placu zabaw w Dębogórze przy przedszkolu	ogółem w tym	18 000 zł
		środki własne	18 000 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 - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Doposażenie 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 - Doposażenie 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 - Doposażenie 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 urządzeń na plac zabaw - <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. Koralowej - <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 - Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszyńcu - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	90095 - Doposażenie boiska soleckiego - 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 Dębogórzcu - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	90095 - Zakup odchwasczarki spalinowej (6060)	ogółem w tym	6 700 zł
		środki własne	6 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	90095 - Zakup maszyny do czyszczenia plaż wraz z zestawem sit (6060)	ogółem w tym	76 000 zł
		środki własne	76 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	90095 - Doprowadzenie wody na boisko dz. 393 Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			189 000 zł
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	39 000 zł
		środki własne	39 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	33 221 091 zł
		środki własne	31 504 109 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
OGÓLEM			11 745 582,00	11 745 582,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 718,00	26 718,00
	01095	Pozostała działalność	26 718,00	26 718,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	26 718,00	
		różne opłaty i składki		26 718,00
750		Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	140 000,00	140 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	140 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 247,00	5 247,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2 560,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie urzędnika wyborczego)	2 687,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 687,00
852		Pomoc społeczna	81 768,00	81 768,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	568,00	568,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	568,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		557,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		11,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	56 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 200,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		56 200,00
855		Rodzina	11 491 849,00	11 491 849,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 100 000,00	8 100 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 100 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 978 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 128,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		wydatki statutowe – odpis na fundusz socjalny		2 372,00
		wydatki statutowe – szkolenia pracowników		800,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 004 124,00	3 004 124,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 004 124,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		2 914 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
	wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		124,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	225,00	225,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		225,00
85504	<i>Wspieranie Rodziny</i>	387 500,00	387 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 300 plus	387 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		375 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 139,00
	wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia		7 361,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			866 515,00	3 119 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 515,00	20 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	866 515,00	3 099 165,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	866 515,00	
		wydatki bieżące na realizację zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		314 165,00
		wydatki majątkowe:		2 785 000,00
		z tego:		
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		2 530 000,00
		– 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		20 000,00
		– zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze		225 000,00
		– wykonanie przepustu dla wód opadowych w okolicy ul. Mahoniowej - sołectwo Mosty		10 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	wpłaty do BP	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	2 866 260			2 866 260				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	234 796						234 796	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	124 232						124 232	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	124 645						124 645	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	61 286						61 286	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	67 087						67 087	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	283 245						283 245	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kacik	145 765						145 765	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	180 550						180 550	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	92 760						92 760	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy (konkurs)	33 131						33 131	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	86 135						86 135	
	80104	Mróweczki	94 902						94 902	
	80106	Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole	12 000						12 000	
	80106	Różowa Wieża	19 200						19 200	
	80149	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	361 374						361 374	
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	52 000						52 000	
851	85195	Fundacja FLY	13 000							13 000
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	8 000							8 000
	85195	OSP Kosakowo	17 000							17 000
	85195	Stowarzyszenie „Aktywne Miasteczko”	10 000							10 000
853	85395	Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	6 000							6 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	20 000						20 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kacik	10 000						10 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	132 240						132 240	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	4 560						4 560	
921	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 439 991		1 439 991					
	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	53 000							53 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	32 000							32 000
	92116	Biblioteka	244 792		244 792					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	94 000							94 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Judo	6 000							6 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	10 000							10 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	19 000							19 000
	92605	Yacht Club Rewa	63 000							63 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	5 000							5 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	17 000							17 000
	92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo”	12 000							12 000
	92605	Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego	4 150							4 150
OGÓLEM			7 080 101	0	1 684 783	2 866 260	0	0	2 139 908	389 150

Uzasadnienie

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 365 000 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo –

zwiększono dochody bieżące z tytułu opłat za usługi wodne zmniejszenie naturalnej retencji terenowej o kwotę 25 000 zł,

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 podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200 000 zł,

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 000,- tytułem oprocentowania rachunków

w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększono dochody bieżące dla GOPS o kwotę 40 000,- zł, tytułem usług opiekuńczych dla podopiecznych,

Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 365 000 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo –

zwiększono wydatki bieżące z tytułu opłat i składek za usługi wodne zmniejszenie naturalnej retencji terenowej o kwotę 22 500 zł,

wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 400 000 zł na zadanie „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”,

w dziale 600 –Transport i łączność –

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 100 000 zł tytułem opłat i składek,

wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 30 000 zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych w Dębogórzcu Wybudowaniu”

w dziale 630 – Turystyka zmniejszono wydatki majątkowe;

- z 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” zmniejszono wkład własny do projektu o kwotę 30 000 zł,

- z zadania „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” zmniejszono kwotę 30 000 zł,

- z zadania „Budowa Skweru w Dębogórzcu wraz z fragmentem drogi rowerowej” zmniejszono kwotę 50 000 zł,

„w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,- zł z zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania”,

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 272 500 zł tytułem wydatków związanych z pokryciem straty Spółki Peko w kwocie 247 958,95 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 22 000 zł, oraz o kwotę 2 500 zł na wydatki z tytułu obsługi związanej z prawem wodnym,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł z zadania „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”,

w dziale 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200 000,- tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów oraz o koszty obsługi nowego kredytu i pożyczki.

w dziale 758 Różne rozliczenia- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5 000,- tytułem rezerwy dla stowarzyszeń grant na organizację regat gminnych dla Yacht Club Rewa,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych samorządów.

w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące dla GOPS o kwotę 90 000,- zł, tytułem usług opiekuńczych dla podopiecznych,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki majątkowe o kwotę

350 000 zł dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie .Kosakowo

w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł tytułem grantu na organizację regat gminnych dla „Yacht Club Rewa”.

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