

Uchwała Nr VII/30/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21 stycznia 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 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 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:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **85 836 986 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 81 895 796 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 941 190 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **93 736 986 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 65 331 221 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 42 987 243 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 996 601 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 990 642 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 7 747 033 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 623 684 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 15 926 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 957 335zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28 405 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27 905 765 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 019 803 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 352 768 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 500 000 z

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 7 900 000 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 300 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,

4) § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 206 318 zł pochodzące z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 606 318 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 306 318 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Nr VII/30/2019 z dnia 21.01.2019

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		85 144 764,00			
Plan po zmianie:			0,00	692 222,00	85 836 986,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	81 203 574,00	0,00	692 222,00	81 895 796,00
	: 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	3 941 190,00	0,00	0,00	3 941 190,00
	: 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	3 436 190,00	0,00	0,00	3 436 190,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 856 656,00	0,00	692 222,00	46 548 878,00
	Dochody bieżące	45 856 656,00	0,00	692 222,00	46 548 878,00
	: 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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 571 093,00	0,00	200 000,00	19 771 093,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	0,00	492 222,00	1 532 222,00
Razem:		85 144 764,00	0,00	692 222,00	85 836 986,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr VII/30/2019 z dnia 21.01.2019

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		90 744 764,00			
Plan po zmianie:			321 458,00	3 313 680,00	93 736 986,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	65 652 679,00	321 458,00	0,00	65 331 221,00
	Wydatki Majątkowe	25 092 085,00	0,00	3 313 680,00	28 405 765,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 521 396,00	319 958,00	3 313 680,00	33 515 118,00
	Wydatki Bieżące	24 521 396,00	319 958,00	0,00	24 201 438,00
	Wydatki Majątkowe	6 000 000,00	0,00	3 313 680,00	9 313 680,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 146 330,00	168 158,00	3 313 680,00	24 291 852,00
	Wydatki Bieżące	15 146 330,00	168 158,00	0,00	14 978 172,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 652 104,00	168 158,00	0,00	14 483 946,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 401 103,00	108 258,00	0,00	11 292 845,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 251 001,00	59 900,00	0,00	3 191 101,00
	Wydatki Majątkowe	6 000 000,00	0,00	3 313 680,00	9 313 680,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	0,00	3 313 680,00	9 313 680,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	401 833,00	10 000,00	0,00	391 833,00
	Wydatki Bieżące	401 833,00	10 000,00	0,00	391 833,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 998,00	10 000,00	0,00	376 998,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 811,00	5 000,00	0,00	301 811,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 187,00	5 000,00	0,00	75 187,00
80104	PRZEDSZKOŁA	4 979 548,00	91 000,00	0,00	4 888 548,00
	Wydatki Bieżące	4 979 548,00	91 000,00	0,00	4 888 548,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 613 217,00	91 000,00	0,00	2 522 217,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 712,00	91 000,00	0,00	1 180 712,00
80110	GIMNAZJA	1 710 423,00	23 500,00	0,00	1 686 923,00
	Wydatki Bieżące	1 710 423,00	23 500,00	0,00	1 686 923,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 639 686,00	23 500,00	0,00	1 616 186,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 909,00	15 000,00	0,00	1 467 909,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 777,00	8 500,00	0,00	148 277,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 040 394,00	23 800,00	0,00	1 016 594,00
	Wydatki Bieżące	1 040 394,00	23 800,00	0,00	1 016 594,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	994 778,00	23 800,00	0,00	970 978,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 657,00	17 500,00	0,00	894 157,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 121,00	6 300,00	0,00	76 821,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 817,00	3 500,00	0,00	185 317,00
	Wydatki Bieżące	188 817,00	3 500,00	0,00	185 317,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 917,00	3 500,00	0,00	184 417,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 871,00	3 500,00	0,00	83 371,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 272 235,00	1 500,00	0,00	1 270 735,00
	Wydatki Bieżące	1 272 235,00	1 500,00	0,00	1 270 735,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	786 194,00	1 500,00	0,00	784 694,00
	Wydatki Bieżące	786 194,00	1 500,00	0,00	784 694,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	743 711,00	1 500,00	0,00	742 211,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 722,00	1 500,00	0,00	94 222,00
Razem:		90 744 764,00	321 458,00	3 313 680,00	93 736 986,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/30/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21.01.2019

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2019
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		800 000 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	800 000 zł
		środki własne	800 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 050 Rybactwo i rybolówstwo		38 383 zł
1	05095 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	38 383 zł
		środki własne	38 383 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		6 172 574 zł
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 remont odcinka drogi powiatowej ul. Morskiej w Rewie i remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Kwietniowej w Kazimierzu (6300)	ogółem w tym	700 000 zł
		środki własne	700 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	60016 - Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na przejściu przez drogę powiatową ulicę Morską - sołectwo Rewa	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 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	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 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	1 070 940 zł
		środki własne	388 750 zł
		środki UE	682 190 zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	39 293 zł
		środki własne	39 293 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
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	ogółem w tym	1 600 000 zł
		środki własne	1 600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Budowa ul. Kościuszki (odcinek od ul. Traugutta do Dorsza) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	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
11	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
12	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
13	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
14	60016 - Budowa i remont chodników w Rewie na drogach gminnych - sołectwo Rewa	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze (6060)	ogółem w tym	180 000 zł
		środki własne	180 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		4 914 661 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)	ogółem w tym	2 200 855 zł
		środki własne	1 043 022 zł
		środki UE	1 157 833 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

3	63095 - Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	485 028 zł
		środki własne	228 885 zł
		środki UE	217 721 zł
		pozostałe	38 422 zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 223 558 zł
		środki własne	183 534 zł
		środki UE	1 040 024 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki"	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	ogółem w tym	770 220 zł
		środki własne	470 220 zł
		środki UE	255 000 zł
		pozostałe	45 000 zł
8	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I"	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 200 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (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	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			399 500 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy (klimatyzacja)	ogółem w tym	369 500 zł
		środki własne	369 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000 zł
1	75412 - Budowa remizy OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			9 313 680 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	9 313 680 zł
		środki własne	9 313 680 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 805 509 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Objęcie udziałów w spółce (6010)	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 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	310 000 zł
		środki własne	310 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie ulic - 3 latarnie i dokumentacja oświetlenia siegaczy ul. Reja - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ul. Zapolskiej - 1 latarnia - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego - 1 latarnia - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	4 150 zł
		środki własne	4 150 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Budowa oświetlenia ul. Szyborskiej - 4 latarnie - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

10	90015 - Budowa oświetlenia ul. Bukszpanowej - 1 latarnia - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńskiej - oświetlenie przystanku "Wiązowa" - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90015 - Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	172 799 zł
		środki własne	172 799 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Odwodnienie dla kanału Konitop wraz z zależnymi ciekami oraz rzekami (rzeka Reda, Zagórska Struga) - zadanie wspólne z m. Gdynia, m. Rumia, gm. Kosakowo	ogółem w tym	320 000 zł
		środki własne	320 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zamontowanie kamery przy nowo powstającym skwerku w Dębogórze - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	7 764 zł
		środki własne	7 764 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie sołectkiego placu zabaw - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Estetyzacja wsi - zagospodarowania ronda przy ul. Dębogórskiej - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	9 616 zł
		środki własne	9 616 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem dla malucha na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	2 200 zł
		środki własne	2 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Urządzenie - zabawka linowa - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	34 000 zł
		środki własne	34 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Doposażenie placu zabaw - zakup ławek huśtawek i ogrodzenia - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	8 264 zł
		środki własne	8 264 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Zakup i instalacja kamery na rogu ulic Koralowej i Morskiej - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Lubczykowej - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Ogrodzenie stawku i bujaki dla dzieci - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Plac zabaw ul. Lipowa - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ławek i śmietników na plac zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	17 716 zł
		środki własne	17 716 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			161 458 zł
1	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie	ogółem w tym	121 458 zł
		środki własne	121 458 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Wykonanie ogrodzenia boiska sołectkiego od strony ul. Roślinnej - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	28 405 765 zł
		środki własne	24 969 575 zł
		środki UE	3 352 768 zł
		pozostałe	83 422 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	11 206 318	3 306 318
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	5 606 318	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 600 000	
	Rozchody ogółem		3 306 318
992	Spląty 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 – 5 606 318

Rozchody

– spłata rat kredytów w tym:

- ✓ BRS spłata 1 650 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)
- ✓ BRS spłata 765 000 (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2023)
- ✓ PKO BP spłata 585 000 (umowa z 09.06.2014 na kwotę 3 025 000 termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2023)
- ✓ WFOŚiGW spłata 306 318 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 692 222 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 od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych o kwotę 200 000 zł, oraz o kwotę 492 222 zł tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

Wydatki zwiększa się o kwotę 2 992 222 zł,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 319 958 zł w poszczególnych jednostkach,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 313 680 zł na realizację zadania "Budowa szkoły podstawowej w Pogórze wraz zagospodarowaniem terenu " - zmieniono nazwę zadanie usuwając zapis „*oraz pozostałych placówek oświatowych*”

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł w poszczególnych jednostkach,

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu § 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 2 300 000 zł.