

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Uchwała budżetowa Nr XXXI/64/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XVIII/126/ 2011r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XX/18/2012r. z dnia 29 lutego 2012r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXI/26/2012r. z dnia 29 marca 2012r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXIII/36/2012r. z dnia 26 kwietnia 2012r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXIV/49/2012r. z dnia 31 maja 2012r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXVI/57/2012r. z dnia 28 czerwca 2012r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **45 304 475 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 42 867 708 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 436 767 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **64 613 337 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33 794 976 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 23 155 185 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 407 340 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 747 845 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 633 673 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 503 750 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 018 311 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 370 057 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 114 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 818 361 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 618 361 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 9 620 155 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8 397 747 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 200 000 zł.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 154 619 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 324 205 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody w kwocie **150 000 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **363 114 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

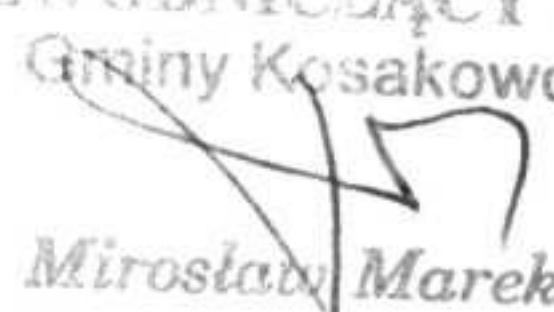
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 650-45 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XXXI/64/2012 z dnia 29.08.2012r.
Strona 1

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r. |
|-----|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | PLAN PRZED ZMIANĄ | 45 286 361,00 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 780 588,00 | 246 983,00 | 0,00 | 533 605,00 |
| | Dochody bieżące | 33 605,00 | 0,00 | 0,00 | 33 605,00 |
| | : 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 |
| | Dochody majątkowe | 746 983,00 | 246 983,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 746 983,00 | 246 983,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | - Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 746 983,00 | 246 983,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 25 918 459,00 | 0,00 | 315 097,00 | 26 233 556,00 |
| | Dochody bieżące | 25 918 459,00 | 0,00 | 315 097,00 | 26 233 556,00 |
| | : 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 |
| | - Podatek od nieruchomości | 13 865 756,00 | 0,00 | 315 097,00 | 14 180 853,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 221 132,00 | 0,00 | 52 416,00 | 273 548,00 |
| | Dochody bieżące | 150 650,00 | 0,00 | 52 416,00 | 203 066,00 |
| | : 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 |
| | - Wpływy z usług | 137 000,00 | 0,00 | 52 416,00 | 189 416,00 |
| | Dochody majątkowe | 70 482,00 | 0,00 | 0,00 | 70 482,00 |
| | : 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 | 70 482,00 | 0,00 | 0,00 | 70 482,00 |

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
DOCHODY

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XXXI/64/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 2

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIĘSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r. |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | PLAN PRZED ZMIANĄ | 45 286 361,00 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 044 376,00 | 116 416,00 | 0,00 | 927 960,00 |
| | Dochody bieżące | 1 044 376,00 | 116 416,00 | 0,00 | 927 960,00 |
| | : 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 | 1 044 376,00 | 116 416,00 | 0,00 | 927 960,00 |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 918 941,00 | 96 637,00 | 0,00 | 822 304,00 |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso | 125 435,00 | 19 779,00 | 0,00 | 105 656,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 221 710,00 | 0,00 | 14 000,00 | 235 710,00 |
| | Dochody bieżące | 150 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 164 000,00 |
| | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Dochody majątkowe | 71 710,00 | 0,00 | 0,00 | 71 710,00 |
| | : 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 |
| | PLAN PO ZMIANIE | 45 286 361,00 | 363 399,00 | 381 513,00 | 45 304 475,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 42 602 611,00 | 116 416,00 | 381 513,00 | 42 867 708,00 |
| | : 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 | 1 044 376,00 | 116 416,00 | 0,00 | 927 960,00 |

----- patrz na następną stronę ----->

| | | | | |
|--|--------------|------------|------|--------------|
| Dochody majątkowe | 2 683 750,00 | 246 983,00 | 0,00 | 2 436 767,00 |
| : 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 | 1 527 040,00 | 246 983,00 | 0,00 | 1 280 057,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XXXI/64/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 1

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r. |
|-------------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | | 64 595 223,00 | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 397 279,00 | 246 983,00 | 303 483,00 | 1 453 779,00 |
| | 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 68 880,00 | 0,00 | 56 500,00 | 125 380,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| | 01041 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 | 1 291 983,00 | 246 983,00 | 246 983,00 | 1 291 983,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 1 291 983,00 | 246 983,00 | 246 983,00 | 1 291 983,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 291 983,00 | 246 983,00 | 246 983,00 | 1 291 983,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych | 1 291 983,00 | 246 983,00 | 246 983,00 | 1 291 983,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 688 246,00 | 0,00 | 5 000,00 | 693 246,00 |
| | 75406 | STRAŻ GRANICZNA | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 332 948,00 | 76 327,00 | 128 743,00 | 23 385 364,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 10 070 559,00 | 76 327,00 | 0,00 | 9 994 232,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 7 552 059,00 | 76 327,00 | 0,00 | 7 475 732,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 089 013,00 | 76 327,00 | 0,00 | 7 012 686,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 842 092,00 | 76 327,00 | 0,00 | 5 765 765,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 689 027,00 | 0,00 | 128 743,00 | 2 817 770,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 089 027,00 | 0,00 | 128 743,00 | 1 217 770,00 |
| | | z tego: | | | | |

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2

Gminy Kosakowo

Nr XXXI/64/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 2

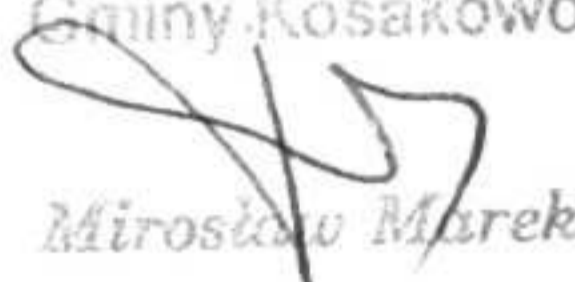
| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r. |
|---------------------------------------|-------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | PLAN PRZED ZMIANĄ | 64 595 223,00 | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 593 719,00 | 0,00 | 123 763,00 | 717 482,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 496 546,00 | 0,00 | 85 615,00 | 582 161,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 173,00 | 0,00 | 38 148,00 | 135 321,00 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 300,00 | 0,00 | 4 980,00 | 52 280,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 117 936,00 | 128 521,00 | 12 105,00 | 1 001 520,00 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 117 936,00 | 128 521,00 | 12 105,00 | 1 001 520,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 108 626,00 | 128 521,00 | 12 105,00 | 992 210,00 |
| | | 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 | 1 100 927,00 | 128 521,00 | 12 105,00 | 984 511,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 544 928,00 | 86 338,00 | 106 952,00 | 3 565 542,00 |
| | 90001 | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 156 362,00 | 86 338,00 | 43 838,00 | 1 113 862,00 |
| | | Wydatki Majątkowe | 1 120 000,00 | 86 338,00 | 43 838,00 | 1 077 500,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 120 000,00 | 86 338,00 | 43 838,00 | 1 077 500,00 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 300 000,00 | 0,00 | 63 114,00 | 363 114,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 245 880,00 | 0,00 | 63 114,00 | 308 994,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 245 880,00 | 0,00 | 63 114,00 | 308 994,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 245 880,00 | 0,00 | 63 114,00 | 308 994,00 |
| | | PLAN PO ZMIANIE | 64 595 223,00 | 538 169,00 | 556 283,00 | 64 613 337,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki Bieżące | 33 790 862,00 | 204 848,00 | 208 962,00 | 33 794 976,00 |
| ----- patrz na następną stronę -----> | | | | | | |

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXXI/64/2012 z dnia 29.08.2012r.
Strona 3

| | | | | |
|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Wydatki Majątkowe | 30 804 361,00 | 333 321,00 | 347 321,00 | 30 818 361,00 |
|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

| | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Źródło finansowania | 2012 |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | plan |
| | Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 1 348 483 zł |
| 1 | 01010 - budowa sieci wodociągowej w ul. Stoczniovców w Mechelinkach | ogółem w tym | 56 500 zł |
| | | środki własne | 42 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | 14 000 zł |
| 2 | 01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 291 983 zł |
| | | środki własne | 791 983 zł |
| | | środki UE | 500 000 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | | 7 349 344 zł |
| 1 | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 7 349 344 zł |
| | | środki własne | 170 482 zł |
| | | środki UE | 7 178 862 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 600 Transport i łączność | | 5 308 762 zł |
| 1 | 60004 - Budowa przystanków (6050) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 60004 - Zakup wiat przystankowych (6060) | ogółem w tym | 15 000 zł |
| | | środki własne | 15 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 60014 - Skrzyżowanie w Pogórze - pomoc finansowa (6300) | ogółem w tym | 100 000 zł |
| | | środki własne | 100 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 60014 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G na odcinku o dł. L2880 m Kosakowo - Pogórze" | ogółem w tym | 670 000 zł |
| | | środki własne | 670 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 60014 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G Smolno - Mrzezino - Kazimierz - odc. Mrzezino - Kazimierz" | ogółem w tym | 130 000 zł |
| | | środki własne | 130 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 6 | 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 2 000 000 zł |
| | | środki własne | 2 000 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 7 | 60016 - Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) | ogółem w tym | 28 762 zł |
| | | środki własne | 28 762 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 8 | 60016 - Budowa ul. Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 100 000 zł |
| | | środki własne | 100 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 9 | 60016 - Drobne roboty drogowe w rejonie ul. Jesionowej, Klonowej, Alei Lipowej w Mostach | ogółem w tym | 45 000 zł |
| | | środki własne | 45 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 10 | 60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010) | ogółem w tym | 2 200 000 zł |
| | | środki własne | 2 200 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 630 Turystyka | | 1 376 080 zł |
| 1 | 63095 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 140 000 zł |
| | | środki własne | 430 425 zł |
| | | środki UE | 709 575 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza | ogółem w tym | 26 080 zł |
| | | środki własne | 26 080 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 63095 - Budowa Amfiteatru Letniego wraz z utwardzeniem placu przy Krzyżu w Rewie (projekt) | ogółem w tym | 125 000 zł |
| | | środki własne | 125 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 63095 - Budowa Izby Pamięci Szkut Rewskich (projekt) | ogółem w tym | 5 000 zł |
| | | środki własne | 5 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 5 | 63095 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dolby i wyciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich (opracowanie dokumentacji - projekt) | ogółem w tym | 80 000 zł |
| | | środki własne | 80 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |

RADA GMINY
81 - 193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703

tel: (058) 650 - 43 25

| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 1 185 000 zł | |
|---|---|----------------------|--------------|
| 1 | 70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060) | ogółem w tym | 1 000 000 zł |
| | | środki własne | 1 000 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 70005 - Budowa świetlicy w Suchym Dworze (projekt) | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 70005 - Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy (projekt) | ogółem w tym | 35 000 zł |
| | | środki własne | 35 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 70005 - Adaptacja istniejącej wiaty przy schronisku młodzieżowym oddział w Ajranach (Litwa) | ogółem w tym | 100 000 zł |
| | | środki własne | 100 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 750 Urzędy gmin | | 220 000 zł | |
| 1 | 75023 - Zakup sprzętu - wymiana komputerów (6060) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy | ogółem w tym | 200 000 zł |
| | | środki własne | 200 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 99 374 zł | |
| 1 | 75404 - Zakup samochodu dla policji (6170) | ogółem w tym | 95 000 zł |
| | | środki własne | 95 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 75412 - Zakup wentylatora oddymiającego | ogółem w tym | 4 374 zł |
| | | środki własne | 4 374 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 35 000 zł | |
| 1 | 75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800) | | 35 000 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 11 668 500 zł | |
| 1 | 80101 - Rozbudowa SP w Pogórzcu wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 2 500 000 zł |
| | | środki własne | 2 500 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 80101 - Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty (6060) | ogółem w tym | 18 500 zł |
| | | środki własne | 18 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 80104 - Budowa przedszkola gminnego w Dębogórzcu- zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 1 600 000 zł |
| | | środki własne | 1 600 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 80110 - Budowa gimnazjum - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 7 550 000 zł |
| | | środki własne | 7 550 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 9 310 zł | |
| 1 | 85395 - Uczeń najlepsza inwestycja (zakup wyposażenie) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 8 447 zł |
| | | środki własne | - zł |
| | | środki UE | 8 447 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 85395 - Pakiet Startowy 2 (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 863 zł |
| | | środki własne | - zł |
| | | środki UE | 863 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 703 680 zł | |
| 1 | 90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 813 662 zł |
| | | środki własne | 813 662 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 90001 - Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja | ogółem w tym | 200 000 zł |
| | | środki własne | 200 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej na dz. 210, 72/1, 71/59 obręb Pierwoszyno i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty (6060) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 4 | 90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Tymiankowa i Szafranowa (6060) | ogółem w tym | 11 595 zł |
| | | środki własne | 11 595 zł |
| | | środki UE | - zł |

RADA GMINY
81 - 193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 idenż. 000531703
 tel: (058) 660 43 25

| | | | |
|----|--|---------------------|----------------------|
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 32 243 zł |
| 5 | 90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej w ul. Oliwkowej | środki własne | 32 243 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 102 441 zł |
| 6 | 90002 - Program usuwania azbestu (6230) | środki własne | 30 731 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | 71 710 zł |
| | | ogółem w tym | 300 000 zł |
| 7 | 90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF | środki własne | 300 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 38 493 zł |
| 8 | 90015 - Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Parandowskiego w Suchym Dworze - (fundusz sołecki) | środki własne | 38 493 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 38 493 zł |
| 9 | 90015 - Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórze - (fundusz sołecki) | środki własne | 38 493 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 38 493 zł |
| 10 | 90015 - Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach - (fundusz sołecki) | środki własne | 38 493 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 54 120 zł |
| 11 | 90019 - "Odwodnienie obszaru pomiędzy wsią Kazimierz a Goś Dębogórze w związku z przebudową zaruwanego kanału zrzutowego" | środki własne | 54 120 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 10 742 zł |
| 12 | 90095 - Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki) | środki własne | 10 742 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 5 000 zł |
| 13 | 90095 - Doposażenie placu zabaw w Dębogórze - (fundusz sołecki) | środki własne | 5 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 13 398 zł |
| 14 | 90095 - Budowa małej sceny, grila, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu - (fundusz sołecki) | środki własne | 13 398 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 25 000 zł |
| 15 | 90095 - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie - (fundusz sołecki) | środki własne | 25 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 170 000 zł |
| | | ogółem w tym | 170 000 zł |
| 1 | 92195 - "Poczuj magię żywego instrumentu" - wyposażenie obiektów infrastruktury Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne (6060) | środki własne | 95 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | 75 000 zł |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | | 344 828 zł |
| | | ogółem w tym | 160 000 zł |
| 1 | 92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF | środki własne | 160 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 8 493 zł |
| 2 | 92605 - Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórze - (fundusz sołecki) | środki własne | 8 493 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 5 000 zł |
| 3 | 92605 - Wyposażenie boiska w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) | środki własne | 5 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 35 725 zł |
| 4 | 92605 - Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie - (fundusz sołecki) | środki własne | 35 725 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 10 610 zł |
| 5 | 92605 - Budowa boiska w Mechelinkach - (fundusz sołecki) | środki własne | 10 610 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 85 000 zł |
| 6 | 92605 - Utworzenie zewnętrznych stref rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness | środki własne | 85 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | | ogółem w tym | 40 000 zł |
| 7 | 92605 - "Adaptacja boiska sołeckiego przy ul. Szkolnej dz. Nr 11 na potrzeby boiska szkolnego przy SP w Pogórze (projekt) | środki własne | 40 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | PODSUMOWANIE | ogółem w tym | 30 818 361 zł |
| | | środki własne | 22 259 904 zł |
| | | środki UE | 8 397 747 zł |
| | | pozostałe | 160 710 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2012**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| OGÓŁEM | | | 2 123 575,00 | 2 123 575,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 035,00 | 33 035,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 33 035,00 | 33 035,00 |
| | | dotacja 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) | 33 035,00 | |
| | | różne opłaty i składki | | 33 035,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | | dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej) | 53 000,00 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 53 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 640,00 | 1 640,00 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 640,00 | 1 640,00 |
| | | dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) | 1 640,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia | | 1 640,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 035 900,00 | 2 035 900,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 |
| | | dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 974 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 1 914 780,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 59 220,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 800,00 | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 800,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 29 500,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup usług | | 29 500,00 |
| | 85295 | Pozostała Działalność | 29 600,00 | 29 600,00 |
| | | dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenie pielęgnacyjne | 29 600,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup usług | | 29 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

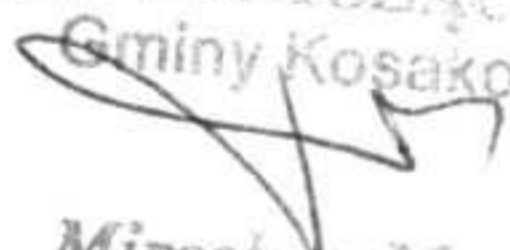
Miroslaw Marek

RADA GMINY
 81-198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660-43 25

Załącznik Nr 11
 do Uchwały Nr XXXI/64/2012
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 29.08.2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2012

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| OGÓŁEM | | | 150 000,00 | 363 114,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 363 114,00 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 150 000,00 | 363 114,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | |
| | | wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną | | 308 994,00 |
| | | wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną- (odwodnienie obszaru pomiędzy wsią a GOŚ Dębogórze w związku z przebudową zarurowania kanału zrzutowego) | | 54 120,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 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 | 2 348 175 | | | 2 348 175 | | | | |
| 750 | 75075 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| | 75075 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 21 000 | | | | | | | 21 000 |
| | 75075 | Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK Dębogórze | 8 500 | | | | | | | 8 500 |
| 754 | 75406 | Straż Graniczna Władysławowo | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 758 | 75802 | Ministerstwo Finansów | 1 068 586 | | | | 1 068 586 | | | |
| 801 | 80101 | Urząd Miasta Rumi | 35 051 | | | 35 051 | | | | |
| | 80103 | Urząd Miasta Rumi | 9 530 | | | 9 530 | | | | |
| | 80103 | Urząd Miasta Gdynia | 4 848 | | | 4 848 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Rumi | 79 020 | | | 79 020 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Gdańsk | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| | 80104 | Urząd Miasta Gdynia | 100 860 | | | 100 860 | | | | |
| | 80106 | Urząd Miasta Gdynia | 4 968 | | | 4 968 | | | | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo | 174 108 | | | | | | 174 108 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj | 79 020 | | | | | | 79 020 | |
| | 80106 | Punkt wychowania przedszkolnego Małe Morze | 90 360 | | | | | | 90 360 | |
| | 80106 | Punkt wychowania przedszkolnego Sorbonka | 42 144 | | | | | | 42 144 | |
| | 80110 | Urząd Miast Rumia | 51 735 | | | 51 735 | | | | |
| 851 | 85195 | Puckie Hospicjum Domowe - Puck | 4 000 | | | | | | | 4 000 |
| | 85195 | Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca | 7 000 | | | | | | | 7 000 |
| 853 | 85395 | Puckie Stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne | 6 500 | | | | | | | 6 500 |
| 854 | 85401 | Urząd Miasta Rumi | 4 684 | | | 4 684 | | | | |
| 900 | 90002 | Program usuwania azbestu | 102 441 | | | | | | | 102 441 |
| 921 | 92105 | Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie | 64 000 | | | | | | | 64 000 |
| | 92105 | Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” | 46 000 | | | | | | | 46 000 |
| | 92116 | Biblioteka | 208 484 | | 208 484 | | | | | |
| 926 | 92605 | Klub Sportowy „Sztorm Mosty” | 65 000 | | | | | | | 65 000 |
| | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” | 12 000 | | | | | | | 12 000 |
| | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze | 16 000 | | | | | | | 16 000 |
| | 92605 | Stowarzyszenie Port Mechelinki-edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzieży | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| | 92605 | Klub Żeglarski Rewska Szkuta | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| OGÓLEM | | | 4 724 014 | 0 | 208 484 | 2 658 871 | 1 068 586 | 0 | 385 632 | 402 441 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Uzasadnienie

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 18 114,-

w dziale **010** w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono dochody ze środków UE na realizację projektu „Rewitalizacja Zabytkowej Alei Lipowej” o kwotę 246 983,-

w dziale **756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono dochody o kwotę 315 097,- tytułem podatku od nieruchomości,

w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększono dochody o kwotę 52 416 tytułem opłat za przedszkole w Sp w Dębogórze,

w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 116 416- na finansowanie projektu „Idę do pracy”

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono dochody o 14 000 ,- z tytułu wpłat mieszkańców.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 18 114,-

w dziale **010** w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki majątkowe zwiększono o utworzono zadanie pod nazwą „budowa sieci wodociągowej w ul. Stoczniowców w m Mechelinki” na kwotę 56 500,- (wpłaty mieszkańców 14 000,-),

w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia wydatków bieżących na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej w Władysławowie o kwotę 5 000,-

w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 128 743,- na przygotowanie przedszkola w Sp Dębogórze (o kwotę wprowadzonych opłat oraz kwotę przeniesień środków) ,

w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się wydatki bieżące tytułem zmiany w harmonogramie otrzymania dotacji rozwojowej na finansowanie projektu „Idę do pracy” o kwotę 116 416,- pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między wydatkami,

w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 86 338 z zadania „ Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy”

zwiększono o kwotę 43 838- wydatki majątkowe na utworzone zadania;

- wykup sieci kanalizacyjnej ul. Tymiankowa/Szafranowa,

- wykup sieci kanalizacyjnej ul. Oliwkowa,

zwiększono o kwotę 63 114,- wydatki bieżące na wydatki związane z ochroną środowiska,

w dziale **926 – Kultura fizyczna** zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 40 000 z zadania „Budowa boiska w Kosakowie –Złote Piaski” zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 000,- na utworzenie zadania pod nazwą „ Adaptacja boiska sołeckiego przy ul. Szkolnej dz. nr 11 na potrzeby boiska przy SP w Pogórze”

Pozostałe zmiany w działach dotyczą przesunięć między paragrafami.