

**Uchwała Nr LXI/225/2018  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 26 września 2018 roku**

**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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LIX/211/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **76 387 437 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 74 202 109 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 185 328 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **94 511 667 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 61 771 859 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 39 949 381 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21 949 861 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 999 520 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 7 469 696 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 845 648 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 32 739 808 zł,

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

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32 739 808 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 045 648; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 598 206 zł

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 79 180 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 269 321 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.
  - 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 882 799 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3 176 229 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

**DOCHODY**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>76 137 412,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>35 354,00</b>	<b>285 379,00</b>	<b>76 387 437,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	73 916 730,00	0,00	285 379,00	74 202 109,00
	; 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	35 354,00	0,00	2 185 328,00
	; 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	35 354,00	0,00	1 681 628,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 371 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 095,00</b>	<b>1 522 599,00</b>
	Dochody bieżące	795 019,00	0,00	151 095,00	946 114,00
	; 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	545 019,00	0,00	51 095,00	596 114,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>30</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 141 200,00</b>	<b>35 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 846,00</b>
	Dochody majątkowe	1 140 497,00	35 354,00	0,00	1 105 143,00
	; 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	1 140 497,00	35 354,00	0,00	1 105 143,00
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 051 772,00	30 051,00	0,00	1 021 721,00
6209	Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	88 725,00	5 303,00	0,00	83 422,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>40 022 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 122 649,00</b>
	Dochody bieżące	40 022 649,00	0,00	100 000,00	40 122 649,00
	; 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
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	940 000,00	0,00	100 000,00	1 040 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>116 582,00</b>
	Dochody bieżące	98 582,00	0,00	18 000,00	116 582,00
	; 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	85 550,00	0,00	18 000,00	103 550,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 729 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 284,00</b>	<b>2 746 231,00</b>
	Dochody bieżące	2 729 947,00	0,00	16 284,00	2 746 231,00
	; 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	866 515,00	0,00	16 284,00	882 799,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>76 137 412,00</b>	<b>35 354,00</b>	<b>285 379,00</b>	<b>76 387 437,00</b>

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

**WYDATKI**

Strona: 1 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>94 261 642,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>1 620 702,00</b>	<b>1 870 727,00</b>	<b>94 511 667,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	61 049 787,00	803 655,00	1 525 727,00	61 771 859,00
	Wydatki Majątkowe	33 211 855,00	817 047,00	345 000,00	32 739 808,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 290 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 440 011,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 236 949,00	0,00	150 000,00	1 386 949,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 236 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 386 949,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 236 949,00	0,00	150 000,00	1 386 949,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 236 949,00	0,00	150 000,00	1 386 949,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 951 204,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>24 356 204,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 242 004,00	0,00	400 000,00	4 642 004,00
	Wydatki Majątkowe	19 709 200,00	130 000,00	135 000,00	19 714 200,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 270 000,00	130 000,00	0,00	1 140 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00	130 000,00	0,00	1 140 000,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>19 584 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>20 119 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 245 000,00	0,00	400 000,00	1 645 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	400 000,00	1 645 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 000,00	0,00	400 000,00	1 645 000,00
	Wydatki Majątkowe	18 339 200,00	0,00	135 000,00	18 474 200,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 339 200,00	0,00	135 000,00	18 474 200,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 374 495,00</b>	<b>37 047,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 372 448,00</b>
	Wydatki Majątkowe	2 372 695,00	37 047,00	35 000,00	2 370 648,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 374 495,00</b>	<b>37 047,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 372 448,00</b>
	Wydatki Majątkowe	2 372 695,00	37 047,00	35 000,00	2 370 648,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 372 695,00	37 047,00	35 000,00	2 370 648,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 177 695,00	37 047,00	0,00	2 140 648,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 249 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 949 500,00</b>
	Wydatki Majątkowe	3 400 000,00	300 000,00	0,00	3 100 000,00
<b>7005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 249 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 949 500,00</b>
	Wydatki Majątkowe	3 400 000,00	300 000,00	0,00	3 100 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	300 000,00	0,00	3 100 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 840 377,00</b>	<b>111 207,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>7 793 270,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 445 377,00	111 207,00	44 100,00	7 378 270,00
	Wydatki Majątkowe	395 000,00	0,00	20 000,00	415 000,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>377 696,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370 296,00</b>
	Wydatki Bieżące	377 696,00	7 500,00	100,00	370 296,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 696,00	7 500,00	100,00	370 296,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 905,00	7 500,00	100,00	327 505,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>6 684 014,00</b>	<b>103 707,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>6 620 307,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 289 014,00	103 707,00	20 000,00	6 205 307,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 240 414,00	60 107,00	20 000,00	6 200 307,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 641,00	25 107,00	0,00	4 477 534,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 773,00	35 000,00	20 000,00	1 722 773,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	43 600,00	0,00	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	395 000,00	0,00	20 000,00	415 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	0,00	20 000,00	415 000,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO</b>	<b>328 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>351 037,00</b>

## WYDATKI

Strona: 2 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	328 037.00	0.00	23 000.00	351 037.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	316 700.00	0.00	23 000.00	339 700.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 400.00	0.00	23 000.00	319 400.00
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>170 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>171 130,00</b>
	Wydatki Bieżące	170 130.00	0.00	1 000.00	171 130.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 900.00	0.00	1 000.00	73 900.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000.00	0.00	1 000.00	57 000.00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 118 712,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>941 512,00</b>
	Wydatki Bieżące	632 512.00	0.00	22 800.00	655 312.00
	Wydatki Majątkowe	486 200.00	200 000.00	0.00	286 200.00
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>676 002,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 002,00</b>
	Wydatki Majątkowe	400 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00
75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>414 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>437 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	333 200.00	0.00	22 800.00	356 000.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 700.00	0.00	22 800.00	347 500.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 429.00	0.00	22 800.00	312 229.00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>953 883,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 883,00</b>
	Wydatki Bieżące	953 883.00	9 000.00	0.00	944 883.00
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>357 501,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 501,00</b>
	Wydatki Bieżące	357 501.00	9 000.00	0.00	348 501.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 501.00	9 000.00	0.00	348 501.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 501.00	9 000.00	0.00	348 501.00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 753 737,00</b>	<b>439 348,00</b>	<b>809 500,00</b>	<b>23 123 889,00</b>
	Wydatki Bieżące	22 209 737.00	439 348.00	809 500.00	22 579 889.00
80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>13 145 587,00</b>	<b>57 585,00</b>	<b>421 522,00</b>	<b>13 509 524,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 601 587.00	57 585.00	421 522.00	12 965 524.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 180 583.00	57 585.00	421 522.00	12 544 520.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 006 472.00	57 585.00	421 522.00	9 370 409.00
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>565 982,00</b>	<b>49 444,00</b>	<b>4 035,00</b>	<b>520 573,00</b>
	Wydatki Bieżące	565 982.00	49 444.00	4 035.00	520 573.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 833.00	46 694.00	4 035.00	496 174.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 005.00	46 694.00	4 035.00	376 346.00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 149.00	2 750.00	0.00	24 399.00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 034 871,00</b>	<b>303 899,00</b>	<b>378 943,00</b>	<b>4 109 915,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 034 871.00	303 899.00	378 943.00	4 109 915.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 426 605.00	303 899.00	77 943.00	2 200 649.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 710.00	3 899.00	51 379.00	1 205 190.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 895.00	300 000.00	26 564.00	995 459.00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 528 534.00	0.00	300 000.00	1 828 534.00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 732.00	0.00	1 000.00	80 732.00
80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>476 505,00</b>	<b>17 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 085,00</b>
	Wydatki Bieżące	476 505.00	17 420.00	0.00	459 085.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 631.00	16 000.00	0.00	43 631.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 885.00	16 000.00	0.00	35 885.00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500.00	1 420.00	0.00	2 080.00

## WYDATKI

Strona: 3 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIEKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PO DSTAWOWYCH</b>	<b>949 856,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>947 856,00</b>
	Wydutki Bieżące	949 856,00	7 000,00	5 000,00	947 856,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 981,00	6 000,00	5 000,00	901 981,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 581,00	6 000,00	5 000,00	825 581,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 875,00	1 000,00	0,00	45 875,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>169 338,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 338,00</b>
	Wydutki Bieżące	169 338,00	4 000,00	0,00	165 338,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 438,00	4 000,00	0,00	164 438,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 161,00	4 000,00	0,00	85 161,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 207 748,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>2 207 748,00</b>
	Wydutki Bieżące	2 207 748,00	87 000,00	87 000,00	2 207 748,00
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>168 300,00</b>
	Wydutki Bieżące	121 000,00	0,00	47 300,00	168 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	47 300,00	168 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	0,00	47 300,00	168 300,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>586 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>626 035,00</b>
	Wydutki Bieżące	586 335,00	0,00	39 700,00	626 035,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 835,00	0,00	39 700,00	624 535,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 723,00	0,00	39 700,00	564 423,00
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>348 200,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 200,00</b>
	Wydutki Bieżące	348 200,00	87 000,00	0,00	261 200,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 200,00	87 000,00	0,00	261 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 200,00	87 000,00	0,00	261 200,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 362 745,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>47 327,00</b>	<b>1 372 972,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 362 745,00	37 100,00	47 327,00	1 372 972,00
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>824 201,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>45 427,00</b>	<b>832 528,00</b>
	Wydutki Bieżące	824 201,00	37 100,00	45 427,00	832 528,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	769 671,00	37 100,00	45 427,00	777 998,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 724,00	37 100,00	45 427,00	681 051,00
85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>94 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>96 185,00</b>
	Wydutki Bieżące	94 285,00	0,00	1 900,00	96 185,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 285,00	0,00	1 900,00	96 185,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 970,00	0,00	1 900,00	58 870,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 913 014,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 913 014,00</b>
	Wydutki Bieżące	5 202 233,00	120 000,00	115 000,00	5 197 233,00
	Wydutki Majątkowe	4 710 781,00	0,00	5 000,00	4 715 781,00
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 122 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 127 222,00</b>
	Wydutki Majątkowe	22 064,00	0,00	5 000,00	27 064,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 064,00	0,00	5 000,00	27 064,00
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>256 000,00</b>
	Wydutki Bieżące	236 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>3 099 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 149 165,00</b>
	Wydutki Bieżące	314 165,00	0,00	50 000,00	364 165,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 165,00	0,00	50 000,00	364 165,00

## WYDATKI

Strona: 4 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 165,00	0,00	50 000,00	364 165,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 600 864,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 525 864,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 257 300,00	120 000,00	45 000,00	1 182 300,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 207 300,00	120 000,00	45 000,00	1 132 300,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 600,00	120 000,00	45 000,00	1 088 600,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>840 998,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 998,00</b>
	Wydatki Majątkowe	189 000,00	150 000,00	0,00	39 000,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>840 998,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 998,00</b>
	Wydatki Majątkowe	189 000,00	150 000,00	0,00	39 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000,00	150 000,00	0,00	39 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>94 261 642,00</b>	<b>1 620 702,00</b>	<b>1 870 727,00</b>	<b>94 511 667,00</b>

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

**Plan wydatków majątkowych na rok 2018**

Załącznik nr 3  
 do Uchwały Nr LXI/225/2018  
 Rady Gminy Kowanowo  
 z dnia 26.09.2018

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zróżnicowanie finansowania	2018
1	2	3	plan
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 386 949 zł</b>
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	886 000 zł
		środki własne	886 000 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
<b>Dział 050 Rybactwo i rybolówstwo</b>			<b>148 030 zł</b>
1	05011 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	148 030 zł
		środki własne	148 030 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>19 714 200 zł</b>
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 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	1 140 000 zł
		środki własne	1 140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Budowa fragmentu ul. Twardowskiego w Pogórze	ogółem w tym	135 000 zł
		środki własne	135 000 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 I - 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



	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>2 370 648 zł</b>
1	63095 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	885 400 zł 336 400 zł 549 000 zł - 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 środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - 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 środki własne środki UE pozostałe	485 028 zł 228 885 zł 217 721 zł 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 środki własne środki UE pozostałe	20 000 zł 20 000 zł - zł - zł
5	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	45 000 zł 45 000 zł - zł - zł
6	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	20 000 zł 20 000 zł - zł - zł
7	63095 - Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	770 220 zł 470 220 zł 255 000 zł 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 środki własne środki UE pozostałe	35 000 zł 35 000 zł - zł - zł
9	63095 - Budowa Skweru w Dębogórzcu wraz z fragmentem drogi rowerowej	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - zł
10	63095 - Modernizacja pomostu - solectwo Rewa	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 100 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 400 000 zł 1 400 000 zł - zł - zł
2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	150 000 zł 150 000 zł - zł - zł
3	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - zł
4	70005 - Wykup lokalu usługowego z udziałem w gruncie	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	200 000 zł 200 000 zł - zł - zł
5	70005 - Wykup gruntu pod budowę przedszkola	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	1 300 000 zł 1 300 000 zł - zł - zł
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>415 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz sprzętu do nagłośnienia i nagrywania sesji (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	55 000 zł 55 000 zł - zł - zł
2	75023 - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	360 000 zł 360 000 zł - zł - zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>286 200 zł</b>
1	75412 - Budowa remizy OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	200 000 zł 200 000 zł - zł - zł
2	75414 - Zakup radiometru (określający wielkość skażeń środowiska) (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	4 500 zł 4 500 zł - zł - zł
3	75416 - Zakup samochodu dla Straży Gminnej (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	81 700 zł 81 700 zł - zł - zł
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>544 000 zł</b>
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	534 000 zł 534 000 zł - zł - 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
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000 zł</b>
1	85195 - Zakup sprzętu medycznego (6300)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 715 781 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	41 057 zł
		środki własne	41 057 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	27 064 zł
		środki własne	27 064 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 Łubinowej - 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	90015 - Postawienie lamp na ul. Żeromskiego i na ul. G.Zapolskiej - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	44 832 zł
		środki własne	44 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

20	90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Stawem i Lubczykowej - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Zakup urządzeń na plac zabaw - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	32 832 zł
		środki własne	32 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół slipu przy ul. Koralewej - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Budowa zejścia (schodów) z ulicy Morskiej na promenadę - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 832 zł
		środki własne	10 832 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	90095 - Doposażenie siłowni zewnętrznej fitness (orbitrex) przy ul. Wiśniowej/Orzechowej w Pierwoszynie - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
29	90095 - Doposażenie boiska soleckiego - zakup bramek - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	90095 - Zakup i instalacja figury kwiatowej - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	11 000 zł
		środki własne	11 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	90095 - Założenie kamery przy skwerku w Dębogórze - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
32	90095 - Zakup odchwasczarki spalinowej (6060)	ogółem w tym	6 700 zł
		środki własne	6 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	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
34	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
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>39 000 zł</b>
1	92605 - Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski	ogółem w tym	39 000 zł
		środki własne	39 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>32 739 808 zł</b>
		środki własne	31 058 180 zł
		środki UE	1 598 206 zł
		pozostałe	83 422 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 350 482,00</b>	<b>12 350 482,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 718,00</b>	<b>26 718,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 718,00</b>	<b>26 718,00</b>
		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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	140 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 386,00</b>	<b>44 386,00</b>
	75101	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2 560,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>41 826,00</b>	<b>41 826,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie urzędnika wyborczego)	41 826,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 826,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 937,00</b>	<b>173 937,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>173 937,00</b>	<b>173 937,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	173 937,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych		173 937,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 768,00</b>	<b>81 768,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>
		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	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>
		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

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 883 673,00</b>	<b>11 883 673,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 100 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		7 978 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 128,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	wydatki statutowe – odpis na fundusz socjalny		2 372,00
	wydatki statutowe – szkolenia pracowników		800,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 008 248,00</b>	<b>3 008 248,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 008 248,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		2 918 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
	wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		248,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	425,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		425,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 300 plus	775 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		750 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 559,00
	wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia		12 441,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>882 799,00</b>	<b>3 176 229,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		866 515,00	27 064,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		27 064,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		27 064,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	882 799,00	3 149 165,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	882 799,00	
		wydatki bieżące na realizację zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		364 165,00
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 785 000,00</b>
		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 Dębogórzeń		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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
 Marcin Kopiczki

**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	373 245						373 245	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	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)	123 131						123 131	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	176 135						176 135	
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	124 902						124 902	
	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 Kącik	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 380 101</b>	<b>0</b>	<b>1 684 783</b>	<b>2 866 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 908</b>	<b>389 150</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

## **Uzasadnienie**

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 250 025 zł

*w dziale 600 –Transport i łączność* – zwiększono dochody bieżące w kwocie 151 095 zł w formie darowizny na budowę fragmentu ul. Twardowskiego w Pogórze, oraz o wykonane wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

*w dziale 630 – Turystyka* zmniejszono dochody 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 środków UE do projektu o kwotę 35 354 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 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000 zł,

*w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów za kolonie w kwocie 18 000 zł,

*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z ochrony środowiska w kwocie 16 284 zł.

Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 250 025 zł

*w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* –

wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 150 000 zł na zadanie „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”,

*dziale 600 –Transport i łączność* –

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 400 000 zł tytułem bieżącego utrzymania dróg,

- wprowadzono nowe zadanie majątkowe w kwocie 135 000 zł pod nazwą „ Budowa fragmentu ulicy Twardowskiego w Pogórze „,

- zwiększono wydatki majątkowe celem udzielenia pomocy finansowej o kwotę 90 000 zł do powiatu na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieśniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo – Kazimierz (długość odcinka ok.300 m)”,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 220 000 zł celem likwidację zadania w formie pomocy do powiatu „Przebudowa ul. Kwietniowej w miejscowości Kazimierz na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Marka do skrzyżowania z ul. Majową”

*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 1 693 zł, oraz zmniejszono wkład środków UE do projektu o kwotę 35 354 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania w kwocie 35 000 zł "Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz zagospodarowaniem terenu- etap I”

„*w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* –zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,- zł z zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania” oraz zmniejsza się o kwotę 200 000 zł wartość zadania „ Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą”

*w dziale 750-Administracja publiczna* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 67 107 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł na zadania „Zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz sprzętu do nagłośnienia i nagrywania sesji”,

*w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- zwiększa się wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń o kwotę 22 800 zł na potrzeby Straży gminnej,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł z zadania „ Budowa remizy OSP w Kosakowie”

*w dziale 758 Różne rozliczenia-* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9 000,- tytułem rezerwy dla jednostek pomocniczych,

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 370 152 zł na potrzeby jednostek oświatowych w związku ze zmianami wynikającymi z organizacją nowego roku szkolnego,

*w dziale 852- Pomoc społeczna* zwiększono wydatki bieżące dla GOPS tytułem usług opiekuńczych dla podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 47 300 zł, oraz zwiększono na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej w kwocie 39 700 zł.

*w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększono wydatki bieżące świetlice szkolne w kwocie 10 227 zł,



w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł na zadanie „Dotacja na utylizację azbestu” oraz dokonano przesunięć między działami w wydatkach bieżących.

w *dziale 926 – Kultura fizyczna i sport*

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 150 000 zł w związku z likwidacją zadania „Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie”

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