

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43-25

Uchwała Nr XLI/66/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 22 czerwca 2017

w sprawie: zmian budżetu gminy Kosakowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art., 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXXIII/103/2016r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2017 rok z dnia 15 grudnia 2016r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XXXVI/4/2017r. z dnia 17 stycznia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXXVIII/36/2017r. z dnia 23 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXXIX/56/2017r. z dnia 18 maj 2017r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **70 010 652 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 66 906 952 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 103 700 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **79 813 486 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55 530 941 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 36 479 220 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 648 545 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 830 675 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 6 437 740 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 035 577 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 41 952 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 536 452 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 282 545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 282 545 zł;

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 465 892 zł; - z czego:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 181 641 zł,
- 3) dla jednostek pomocniczych - 35 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE - 120 500 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe - 128 751 zł,

4) § 6 ust. 1, 5, 7, 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 265 575 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2 303 267 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody 1 735 000 wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1 982 248 zł, na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem nr 11 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 Koptzki

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		69 872 687,00			
Plan po zmianie:			0,00	137 965,00	70 010 652,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	66 768 987,00	0,00	137 965,00	66 906 952,00
	: 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	41 952,00	0,00	0,00	41 952,00
	Dochody majątkowe	3 103 700,00	0,00	0,00	3 103 700,00
	: 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37 300 269,00	0,00	100 000,00	37 400 269,00
	Dochody bieżące	37 300 269,00	0,00	100 000,00	37 400 269,00
	: 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	18 517 851,00	0,00	100 000,00	18 617 851,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 230 168,00	0,00	200,00	1 230 368,00
	Dochody bieżące	1 230 168,00	0,00	200,00	1 230 368,00
	: 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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 967 810,00	0,00	37 765,00	2 005 575,00
	Dochody bieżące	1 967 810,00	0,00	37 765,00	2 005 575,00
	: 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	227 810,00	0,00	37 765,00	265 575,00
Plan po zmianie:		69 872 687,00	0,00	137 965,00	70 010 652,00

Koniec wydruku



 MAREK KOPITZKI

 Gmina Kosakowo

 Marek Kopitzki

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		79 675 521,00			
Plan po zmianie:			806 500,00	944 465,00	79 813 486,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	55 214 741,00	179 500,00	495 700,00	55 530 941,00
	Wydanki Majątkowe	24 460 780,00	627 000,00	448 765,00	24 282 545,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 414 372,00	127 000,00	569 000,00	16 856 372,00
	Wydanki Bieżące	3 819 157,00	0,00	483 000,00	4 302 157,00
	Wydanki Majątkowe	12 595 215,00	127 000,00	86 000,00	12 554 215,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	300 000,00	0,00	86 000,00	386 000,00
	Wydanki Majątkowe	300 000,00	0,00	86 000,00	386 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	86 000,00	386 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 210 110,00	127 000,00	483 000,00	13 566 110,00
	Wydanki Bieżące	954 895,00	0,00	483 000,00	1 437 895,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 895,00	0,00	483 000,00	1 437 895,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 895,00	0,00	483 000,00	1 437 895,00
	Wydanki Majątkowe	12 255 215,00	127 000,00	0,00	12 128 215,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 255 215,00	127 000,00	0,00	12 128 215,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 193 979,00	500,00	8 500,00	6 201 979,00
	Wydanki Bieżące	6 183 979,00	500,00	8 500,00	6 191 979,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 103 766,00	500,00	500,00	5 103 766,00
	Wydanki Bieżące	5 093 766,00	500,00	500,00	5 093 766,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 088 266,00	0,00	500,00	5 088 766,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 882,00	0,00	500,00	1 238 382,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 495,00	0,00	8 000,00	274 495,00
	Wydanki Bieżące	266 495,00	0,00	8 000,00	274 495,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	686 452,00	150 000,00	0,00	536 452,00
	Wydanki Bieżące	686 452,00	150 000,00	0,00	536 452,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686 452,00	150 000,00	0,00	536 452,00
	Wydanki Bieżące	686 452,00	150 000,00	0,00	536 452,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	686 452,00	150 000,00	0,00	536 452,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 225 379,00	500 000,00	200,00	21 725 579,00
	Wydanki Bieżące	20 881 379,00	0,00	200,00	20 881 579,00
	Wydanki Majątkowe	1 344 000,00	500 000,00	0,00	844 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 924 439,00	500 000,00	0,00	11 424 439,00
	Wydanki Majątkowe	1 344 000,00	500 000,00	0,00	844 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 344 000,00	500 000,00	0,00	844 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 635 021,00	0,00	200,00	3 635 221,00
	Wydanki Bieżące	3 635 021,00	0,00	200,00	3 635 221,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 143 185,00	0,00	200,00	2 143 385,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 940,00	0,00	200,00	1 153 140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 861 275,00	29 000,00	366 765,00	8 199 040,00
	Wydanki Bieżące	5 218 446,00	29 000,00	4 000,00	5 193 446,00
	Wydanki Majątkowe	2 642 829,00	0,00	362 765,00	3 005 594,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 002 248,00	29 000,00	29 000,00	2 002 248,00
	Wydanki Bieżące	1 982 248,00	29 000,00	4 000,00	1 957 248,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 982 248,00	29 000,00	4 000,00	1 957 248,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 902,00	0,00	3 000,00	121 902,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 346,00	29 000,00	1 000,00	1 835 346,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 945 502,00	0,00	337 765,00	2 283 267,00
	Wydatki Majątkowe	903 415,00	0,00	337 765,00	1 241 180,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 415,00	0,00	337 765,00	1 241 180,00
Plan po zmianie:		79 675 521,00	806 500,00	944 465,00	79 813 486,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2017
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			426 761 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Budowa zbiornika zewnętrznego wraz z zestawem pompowym na ujęciu wody Mosty I	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Wykup sieci wodociągowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	126 761 zł
		środki własne	126 761 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 600 Transport i łączność			12 554 215 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 - Budowa chodnika w miejscowości Mosty od ul. Wiązowej do ul. Leśnej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300 m) (6300)	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ul. Gdyńskiej w miejscowości Mosty	ogółem w tym	86 000 zł
		środki własne	86 000 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	2 800 000 zł
		środki własne	2 800 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	8 300 000 zł
		środki własne	8 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	155 000 zł
		środki własne	155 000 zł
		środki UE	- 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 - Wykup odcinka drogi w m. Mechelinki (6060)	ogółem w tym	102 860 zł
		środki własne	102 860 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórz Wybudowaniu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Kazimierzu	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Rozbudowa drogi o nr ewidencyjnym 1340003 G w Dębogórz - dokumentacja (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	47 355 zł
		środki własne	47 355 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Połączenie drogowe Mosty - Rewa (dokumentacja)	ogółem w tym	28 000 zł
		środki własne	28 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej	ogółem w tym	220 000 zł
		środki własne	220 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	80 000 zł
		środki własne	80 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			455 000 zł
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Skansen w Mechelinkach	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

4	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie łąki (dokumentacja)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Urządzenie terenu wokół planowanego Amfiteatru w Rewie (dokumentacja)	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 839 975 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 300 000 zł
		środki własne	5 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ogółem w tym	1 500 000 zł
		środki własne	1 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania i dodatkowego wyposażenia Przystani Rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	39 975 zł
		środki własne	39 975 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			10 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000 zł
1	75410 - Termomodernizacja części garażowej budynku głównego Powiatowej Straży Pożarnej (6170)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			844 000 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	794 000 zł
		środki własne	794 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Przebudowa dachu w starej części SP Dębogórze (dokumentacja)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 851 Ochrona zdrowia			50 000 zł
1	85195 - Rozbudowa i modernizacja szpitala w Pucku (6300)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 005 594 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	755 000 zł
		środki własne	755 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	167 103 zł
		środki własne	167 103 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	90002 - Zakup osłony świetlikowej na odpady komunalne (6060)	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	450 000 zł
		środki własne	450 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Wykup oświetlenia w m.Mechelinki ul. Do Morza (6060)	ogółem w tym	32 440 zł
		środki własne	32 440 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie przy obelisku Radków - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 500 zł
		środki własne	10 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 528 zł
		środki własne	19 528 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	22 542 zł
		środki własne	22 542 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Oświetlenie ul. Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniowców - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	11 685 zł
		środki własne	11 685 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

12	90015 - Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	39 285 zł
		środki własne	39 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90015 - Oświetlenie ulic - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	16 285 zł
		środki własne	16 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90015 - Oświetlenie ulicy Lema, Gałczyńskiego i Kruczkowskiego - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	31 285 zł
		środki własne	31 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90015 - Wypuk oświetlenia ul. Sowie Suchy Dwór	ogółem w tym	24 500 zł
		środki własne	24 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>)	ogółem w tym	1 221 180 zł
		środki własne	1 221 180 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	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 (<i>gospodarka komunalna</i>)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Montaż fontanny na stawie - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	13 500 zł
		środki własne	13 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 476 zł
		środki własne	7 476 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Doposażenie placu zabaw w Suchym Dworze	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	9 285 zł
		środki własne	9 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Montaż kamery monitoringu - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Montaż kamery monitoringu na placu zabaw - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Zakup kosiarki spalinowej	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			87 000 zł
1	92605 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako terenu sportowo rekreacyjnego - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Zagospodarowanie terenu pod boisko przy ul. Żeromskiego w Kosakowie	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	24 282 545 zł
		środki własne	24 282 545 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
16
Marcin Kopitzki

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			10 231 210,00	10 231 210,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 525,00	40 525,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40 525,00	40 525,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	40 525,00	
		różne opłaty i składki		40 525,00
750		Administracja publiczna	116 000,00	116 000,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	116 000,00	116 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	116 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 028,00	11 028,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 940,00	5 940,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	5 940,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup usług)		5 940,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 088,00	5 088,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 088,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 496,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup usług)		942,00
852		Pomoc społeczna	63 497,00	63 497,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	28 000,00	28 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	497,00	497,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	497,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		487,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		10,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 000,00	35 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		35 000,00
855		Rodzina	10 000 160,00	10 000 160,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 100 000,00	7 100 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	7 100 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		6 993 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 312,00
		wydatki statutowe – odpis na fundusz socjalny		2 188,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 900 000,00	2 900 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 813 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 000,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		4 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	160,00	160,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		160,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			265 575,00	2 303 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 575,00	2 303 267,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (<i>dotacja na utylizację azbestu</i>)		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	265 575,00	2 283 267,00
		wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i>)	265 575,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		1 042 087,00
		Wydatki majątkowe		1 221 180,00
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych		1 221 180,00
		– przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia – Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze		20 000,00


 WZŁĘGODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
 Marcin Kopitzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			1 735 000,00	1 982 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 735 000,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 735 000,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 902,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 835 346,00
		Wydatki majątkowe		
		– zakup osłony śmietnikowej na odpady komunalne		25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 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	2 718 000			2 718 000				
750	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	8 000							8 000
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	233 800						233 800	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	109 320						109 320	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	98 680						98 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	118 680						118 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	77 400						77 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	197 680						197 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	221 375						221 375	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	206 400						206 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	103 200						103 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I	44 410						44 410	
	80106	Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole	27 600						27 600	
	80149	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	434 788						434 788	
	80149	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	52 618						52 618	
851	85195	Fundacja FLY	10 000							10 000
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	8 000							8 000
853	85395	Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	6 000							6 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	7 653						7 653	
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	15 958						15 958	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	7 989						7 989	
	85495	Okręg Pom. Zw. Harcerstwa Rzecz. w Gdańsku	4 000							4 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	48 000							48 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	27 000							27 000
	92105	Stowarzyszenie Drużyna Grodu Dębogórze	20 000							20 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 177 397		1 177 397					
	92116	Biblioteka	244 792		244 792					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	87 000							87 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	15 000							15 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Judo	5 000							5 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	10 000							10 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	19 000							19 000
	92605	Yacht Club Rewa	38 000							38 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	3 000							3 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	10 000							10 000
OGÓLEM			6 415 740	0	1 422 189	2 718 000	0	0	1 957 551	318 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 137 965 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 o kwotę 100 000 zł w związku z nowymi podatnikami,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200,- zł, tytułem wpłaty darowizny na rzecz Sp. Dębogórze

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące zwiększono o kwotę 37 765 zł tytułem wykonania opłat z ochrony środowiska.

Wydatki zwiększa się o kwotę 137 965 zł

w dziale 600 – Transport i łączność - wydatki bieżące zwiększa się na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg zatoczek o kwotę 483 000 zł,

- wydatki majątkowe: wprowadza się zmianę nazwy zadania na „ Budowa zbiornika zewnętrznego wraz z zastawem pompowym na ujęciu wody w Mostach,

zmniejsza się wydatki na zadaniu „ Budowa ul. Derdowskiego” o kwotę 1 000 000 zł,

zwiększa się wydatki na zadaniu „ Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg „ o kwotę 800 000 zł,

- zwiększa się wydatki na zadaniu „Połączenie drogowe Mosty-Rewa” (dokumentacja) o kwotę 8 000 zł,

- zwiększa się wydatki na zadaniu „Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór „ (dokumentacja) o kwotę 50 000 zł,

- zwiększa się wydatki na zadaniu „Budowa fragmentu ul. Kościuszki” (dokumentacja) o kwotę 15 000 zł,

wprowadza się nowe zadanie na kwotę 86 000 zł tytułem pomocy finansowej do powiatu pod „ Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ul. Gdyńskiej w miejscowości Mosty”

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł tytułem wydatków związanych z przyznaniem grantu na promocję gminy dla Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego,

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejszono wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 150 000 zł.,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200,- zł, tytułem otrzymanej darowizny dla Sp Dębogórze,

- wydatki majątkowe zmniejsza z zadania „ Rozbudowa i przebudowa budynku Sp. w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych” o kwotę 500 000 zł,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 437 765 zł dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie .Kosakowo”, oraz wprowadza się nowe zadanie na kwotę 25 000 zł, pod nazwą „ Zakup osłony śmietnikowej na odpady komunalne”, dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł, z zadania „ 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”.

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopytcki