

**Uchwała Nr XLIII/72/2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 10 sierpnia 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.,
- Uchwałą Rady Gminy XLI/66/2017r. z dnia 22 czerwca 2017r.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **70 301 318 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 67 197 618 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 103 700 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **81 705 380 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 56 825 585 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 37 593 331 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 650 097 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 943 234 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 6 509 740 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 144 110 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 24 879 795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 879 795 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 11 404 062 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 404 062 zł,

4) § 4 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 273 282 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 869 220 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 222 383 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 258 551 zł; - z czego:
  - 3) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
  - 4) na wkład własny do projektów z UE – 120 500 zł,
  - 5) na zarządzanie kryzysowe – 103 051 zł,

6) § 6 ust.1,5,6,8 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 2 889 265 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 354 226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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*

**WYDATKI**

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>80 104 152,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>1 616 228,00</b>	<b>81 705 380,00</b>
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	55 804 357,00	15 000,00	1 036 228,00	56 825 585,00
	Wydatki Majątkowe	24 299 795,00	0,00	580 000,00	24 879 795,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 856 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 926 372,00</b>
	Wydatki Majątkowe	12 554 215,00	0,00	70 000,00	12 624 215,00
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>13 566 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 636 110,00</b>
	Wydatki Majątkowe	12 128 215,00	0,00	70 000,00	12 198 215,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 128 215,00	0,00	70 000,00	12 198 215,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>601 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>631 300,00</b>
	Wydatki Majątkowe	455 000,00	0,00	30 000,00	485 000,00
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>601 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>631 300,00</b>
	Wydatki Majątkowe	455 000,00	0,00	30 000,00	485 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	30 000,00	485 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 674 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 605,00</b>	<b>7 683 005,00</b>
	Wydatki Bieżące	834 425,00	0,00	8 605,00	843 030,00
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 674 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 605,00</b>	<b>7 683 005,00</b>
	Wydatki Bieżące	834 425,00	0,00	8 605,00	843 030,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	834 425,00	0,00	8 605,00	843 030,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 225,00	0,00	8 605,00	815 830,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>164 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>194 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	164 200,00	0,00	30 000,00	194 200,00
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>110 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	110 200,00	0,00	30 000,00	140 200,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 200,00	0,00	30 000,00	140 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	0,00	30 000,00	137 200,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 211 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 623,00</b>	<b>6 666 602,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 201 979,00	0,00	429 623,00	6 631 602,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 113 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 623,00</b>	<b>5 513 389,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 103 766,00	0,00	374 623,00	5 478 389,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 098 766,00	0,00	374 623,00	5 473 389,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 382,00	0,00	374 623,00	1 623 005,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>274 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>329 495,00</b>
	Wydatki Bieżące	274 495,00	0,00	55 000,00	329 495,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 495,00	0,00	55 000,00	319 495,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 395,00	0,00	55 000,00	302 395,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>851 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>941 203,00</b>
	Wydatki Bieżące	851 203,00	0,00	90 000,00	941 203,00
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>390 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>480 934,00</b>
	Wydatki Bieżące	390 934,00	0,00	90 000,00	480 934,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 934,00	0,00	90 000,00	480 934,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 934,00	0,00	90 000,00	480 934,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 073 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>22 305 435,00</b>
	Wydatki Bieżące	21 229 435,00	0,00	232 000,00	21 461 435,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 725 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11 885 672,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 881 672,00	0,00	160 000,00	11 041 672,00

## WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 374 997,00	0,00	160 000,00	10 534 997,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 713,00	0,00	160 000,00	2 385 713,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 635 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>3 707 221,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 635 221,00	0,00	72 000,00	3 707 221,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 410 945,00	0,00	72 000,00	1 482 945,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 792 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 872 369,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 792 369,00	0,00	80 000,00	1 872 369,00
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>174 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>254 900,00</b>
	Wydatki Bieżące	174 900,00	0,00	80 000,00	254 900,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 900,00	0,00	80 000,00	254 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 900,00	0,00	80 000,00	254 900,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 224 740,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>8 830 740,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 201 896,00	15 000,00	166 000,00	5 352 896,00
	Wydatki Majątkowe	3 022 844,00	0,00	455 000,00	3 477 844,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 405 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 425 050,00</b>
	Wydatki Majątkowe	728 050,00	0,00	20 000,00	748 050,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 050,00	0,00	20 000,00	748 050,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 283 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>2 869 267,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 042 087,00	0,00	166 000,00	1 208 087,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 042 087,00	0,00	166 000,00	1 208 087,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 087,00	0,00	166 000,00	1 208 087,00
	Wydatki Majątkowe	1 241 180,00	0,00	420 000,00	1 661 180,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 241 180,00	0,00	420 000,00	1 661 180,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>930 401,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>930 401,00</b>
	Wydatki Bieżące	853 890,00	15 000,00	0,00	838 890,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	853 890,00	15 000,00	0,00	838 890,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 990,00	15 000,00	0,00	814 990,00
	Wydatki Majątkowe	76 511,00	0,00	15 000,00	91 511,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 511,00	0,00	15 000,00	91 511,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>80 104 152,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 616 228,00</b>	<b>81 705 380,00</b>

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

**Plan wydatków majątkowych na rok 2017**

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr XLIII/72/2017  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 10.08.2017

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zróżło finansowania	2017
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>426 761 zł</b>
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
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>12 624 215 zł</b>
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 ciągu drogi powiatowej nr 1517G na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. Grabowej (od km 3+606 do km 3+786) w miejscowości Mosty oraz przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok 300m) (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 Dębogórze 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 Dębogórze - 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
16	60016 - Budowa skrzyżowania ul. Plk Dąbka i Traugutta - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyzna (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>485 000 zł</b>
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
7	63095 - Budowa Skweru w Dębogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	63095 - Zagospodarowanie terenu przy Stawie w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 839 975 zł</b>
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
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>35 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000 zł</b>
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
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>844 000 zł</b>
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
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>50 000 zł</b>
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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 477 844 zł</b>
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 - Budowa osłony śmietnikowej na odpady komunalne wraz z przygotowaniem terenu przy budynku Urzędu Gminy Kosakowo	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 - zadanie ujęte w WPF	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 - solectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 500 zł
		środki własne	10 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie ul. Długiej - solectwo 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 - solectwo Kazimierz	ogółem w tym	22 542 zł
		środki własne	22 542 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

11	90015 - Oświetlenie ul. Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniovców - <i>solectwo Mechelinki</i>	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>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	39 285 zł
		środki własne	39 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90015 - Oświetlenie ulic - <i>solectwo 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>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	31 285 zł
		środki własne	31 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90015 - Wykup oświetlenia ul. Sowie Suchy Dwór	ogółem w tym	24 500 zł
		środki własne	24 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> ) - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	1 641 180 zł
		środki własne	1 641 180 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	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 Debogórze ( <i>gospodarka komunalna</i> )	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90078 - Zakup pompy szlamowej WT-40 X wraz z osprzętem (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Montaż fontanny na stawie - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	13 500 zł
		środki własne	13 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 476 zł
		środki własne	7 476 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Dopuszczenie placu zabaw - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Dopuszczenie placu zabaw w Suchym Dworze	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	9 285 zł
		środki własne	9 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Montaż kamery monitoringu - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
27	90095 - Montaż kamery monitoringu na placu zabaw - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
28	90095 - Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
29	90095 - Zakup kosiarki spalinowej	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
30	90095 - Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu domu kaszubskim w Dębogórze	ogółem w tym	7 250 zł
		środki własne	7 250 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
31	90095 - Projekt placu zabaw - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>87 000 zł</b>
1	92605 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako terenu sportowo rekreacyjnego - <i>solectwo 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>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>24 879 795 zł</b>
		środki własne	24 879 795 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 869 220</b>
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	14 273 282	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 869 220</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 869 220

### **Przychody**

– wolne środki w tym:

- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 14 273 282

### **Rozchody**

– spłata rat kredytów w tym:

- ✓ Millenium spłata 1 769 220 (umowa z 16.08.2011 na kwotę 5 750 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2018)
- ✓ BRS spłata 1 100 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 418 876,00</b>	<b>10 418 876,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>40 525,00</b>	<b>40 525,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 525,00</b>	<b>40 525,00</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)	40 525,00	
		różne opłaty i składki		40 525,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	116 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>11 028,00</b>	<b>11 028,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</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)	5 940,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup usług)		5 940,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 088,00</b>	<b>5 088,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>168 630,00</b>	<b>168 630,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>122 007,00</b>	<b>122 007,00</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)	122 007,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		122 007,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>43 863,00</b>	<b>43 863,00</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)	43 863,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		43 863,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</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)	2 760,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		2 760,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>82 533,00</b>	<b>82 533,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		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	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	633,00	633,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	633,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		620,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		13,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	53 900,00	53 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 900,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		53 900,00
855	<b>Rodzina</b>	10 000 160,00	10 000 160,00
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	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		102 778,00
	wydatki statutowe		3 722,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	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	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	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		160,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>265 575,00</b>	<b>2 889 265,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>265 575,00</b>	<b>2 889 265,00</b>
	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>	<b>265 575,00</b>	<b>2 749 267,00</b>
		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		1 208 087,00
		Wydatki majątkowe		1 641 180,00
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych		1 641 180,00
		– 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo

*Marcin Kopitzki*

## Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>				<b>88 855,00</b>	<b>265 371,00</b>	<b>354 226,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>		<b>15 285,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90015	Oświetlenie przy obelisku Radków		0,00	10 500,00	10 500,00
900	90095	Upiększanie wsi (gospodarka komunalna)		6 785,00	0,00	6 785,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej (eksploatacja nieruchomości)		4 000,00	0,00	4 000,00
900	90095	Montaż kamery monitoringu (gospodarka komunalna)			2 000,00	2 000,00
900	90095	Montaż fontanny na stawie (RKiS)		0,00	13 500,00	13 500,00
926	92605	Zakup bramek na boisko sołeckie (eksploatacja nieruchomości)		3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie)		1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>19 528,00</b>	<b>19 528,00</b>
900	90015	Oświetlenie ul. Długiej		0,00	19 528,00	19 528,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>		<b>0,00</b>	<b>22 542,00</b>	<b>22 542,00</b>
900	90015	Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej		0,00	22 542,00	22 542,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>		<b>0,00</b>	<b>41 285,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90015	Oświetlenie ulicy Lema, Galczyńskiego i Kruczkowskiego		0,00	31 285,00	31 285,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw (eksploatacja nieruchomości)		0,00	8 000,00	8 000,00
900	90095	Montaż kamery monitoringu na placu zabaw (gospodarka komunalna)		0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyno</b>		<b>26 285,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90095	Estetyzacja wsi (gospodarka komunalna)		10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej (eksploatacja nieruchomości)		0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095	Renowacja boiska przy ul. Rumskiej (eksploatacja nieruchomości)		16 285,00	0,00	16 285,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90015	Oświetlenie ulic		0,00	16 285,00	16 285,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (RKiS)		5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	Budowa boiska do koszykówki i skateparku		0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>		<b>6 285,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90095	Upiększanie wsi (gospodarka komunalna)		6 285,00	0,00	6 285,00
926	92605	Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako terenu sportowo-rekreacyjnego		0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>		<b>0,00</b>	<b>41 285,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90015	Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej		0,00	39 285,00	39 285,00
900	90095	Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym (gospodarka komunalna)		0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>		<b>32 000,00</b>	<b>9 285,00</b>	<b>41 285,00</b>
900	90019	Udrożnienie istniejących przepustów przy kanale (gospodarka komunalna)		10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych		7 000,00	0,00	7 000,00
900	90095	Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej (eksploatacja nieruchomości)		0,00	9 285,00	9 285,00
900	90095	Projekt placu zabaw		15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>		<b>4 000,00</b>	<b>19 161,00</b>	<b>23 161,00</b>
900	90015	Oświetlenie ulic Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniovców		0,00	11 685,00	11 685,00
900	90095	Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej (eksploatacja nieruchomości)		0,00	7 476,00	7 476,00
921	92105	Pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (RKiS)		2 500,00	0,00	2 500,00
926	92605	Regaty sołeckie (RKiS)		1 500,00	0,00	1 500,00

**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	116 410						116 410	
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 487 740</b>	<b>0</b>	<b>1 422 189</b>	<b>2 718 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 551</b>	<b>318 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

### Uzasadnienie

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 601 228 zł

w **dziale 600 –Transport i łączność** - zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Budowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i Traugutta na kwotę 50 000

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Budowa obwodnicy Pierwoszyna na kwotę 10 000 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Budowa układu drogowego Złote Piaski na kwotę 10 000 zł

w **dziale 630- Turystyka** - zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Budowa skweru w Dębogórzcu na kwotę 20 000 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pogórzcu na kwotę 10 000 zł

w **dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 605 zł tytułem dzierżawy ul. Partyzantów od Skarbu Państwa,

w **dziale 710- Działalność usługowa** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł tytułem kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,

w **dziale 750-Administracja publiczna** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 339 623 zł tytułem dopłaty do spółki Peko zgodnie z Uchwałą nr 2/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 czerwca 2017r., zwiększono wydatki urzędu o kwotę 35 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia dla pracowników oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55 000 zł na zakup witaczy promujących gminę oraz na promocję gminy w programie telewizyjnym,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł na zakup serwera,

w **dziale 758- Różne rozliczenia** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 90 000 tytułem zwiększenia rezerwy ogólnej,

w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 72 000,- zł, tytułem dotacji dla przedszkola niepublicznego „Król Maciuś Pierwszy”, oraz o kwotę 160 000 zł tytułem zwiększenia kosztów administrowania gimnazjum oraz kosztów basenu dla jednostek,

w **dziale 852- Pomoc społeczna** zwiększono wydatki bieżące dla GOPS o kwotę 80 000,- zł, tytułem usług opiekuńczych dla podopiecznych,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 420 000 zł dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie .Kosakowo”, oraz

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach” na kwotę 20 000,

- zmniejszono wydatki bieżące na zagospodarowanie terenów zielonych z funduszu sołeckiego w Mostach o kwotę 15 000,

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „Projekt placu zabaw” z funduszu sołeckiego w Mostach na kwotę 15 000,

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 166 000 zł tytułem zapłaty opłaty środowiskowej za nadwyżkę dochodów środowiskowych

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;  
§ 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 1 601 228 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki