

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

**Uchwała Nr XXXVIII/36/2017**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 23 marca 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)*

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy XXXVIII/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.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 69 312 657 zł w tym:

- 1) dochody bieżące - 66 208 957 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 103 700 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79 115 491 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54 704 926 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 35 631 163 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 879 621 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15 751 542 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 6 399 740 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 015 619 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 686 452 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 410 565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 410 565 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 9 802 834 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 802 834 zł,

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 672 054 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 179 000 zł.

6) § 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 227 810 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 945 502 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 Kopitzki*

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>70 030 652,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>859 832,00</b>	<b>141 837,00</b>	<b>69 312 657,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	66 926 952,00	859 832,00	141 837,00	66 208 957,00
	: 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205 819,00</b>	<b>77 929,00</b>	<b>77 929,00</b>	<b>205 819,00</b>
	Dochody bieżące	205 819,00	77 929,00	77 929,00	205 819,00
	: 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
0940		0,00	0,00	77 867,00	77 867,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 057,00	77 867,00	0,00	2 190,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	62,00	62,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>36 817 986,00</b>	<b>6 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 811 369,00</b>
	Dochody bieżące	36 817 986,00	6 617,00	0,00	36 811 369,00
	: 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
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 830 105,00	6 617,00	0,00	15 823 488,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 610 390,00</b>	<b>4 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 605 538,00</b>
	Dochody bieżące	13 610 390,00	4 852,00	0,00	13 605 538,00
	: 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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 585 390,00	4 852,00	0,00	13 580 538,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 168 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 808,00</b>	<b>1 230 168,00</b>
	Dochody bieżące	1 168 360,00	0,00	61 808,00	1 230 168,00
	: 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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 700,00	0,00	61 808,00	623 508,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 039 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 042 039,00</b>
	Dochody bieżące	10 039 939,00	0,00	2 100,00	10 042 039,00
	: 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
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 733 244,00</b>	<b>770 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 810,00</b>
	Dochody bieżące	2 733 244,00	770 434,00	0,00	1 962 810,00
	: 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	998 244,00	770 434,00	0,00	227 810,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>70 030 652,00</b>	<b>859 832,00</b>	<b>141 837,00</b>	<b>69 312 657,00</b>

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>74 089 545,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>4 000,00</b>	<b>5 029 946,00</b>	<b>79 115 491,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	51 777 395,00	4 000,00	2 931 531,00	54 704 926,00
	Wydatki Majątkowe	22 312 150,00	0,00	2 098 415,00	24 410 565,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 649 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>16 334 372,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 674 157,00	0,00	65 000,00	3 739 157,00
	Wydatki Majątkowe	11 975 215,00	0,00	620 000,00	12 595 215,00
60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>12 825 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>13 210 110,00</b>
	Wydatki Bieżące	889 895,00	0,00	65 000,00	954 895,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 895,00	0,00	65 000,00	954 895,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 895,00	0,00	65 000,00	954 895,00
	Wydatki Majątkowe	11 935 215,00	0,00	320 000,00	12 255 215,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 935 215,00	0,00	320 000,00	12 255 215,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>381 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>456 300,00</b>
	Wydatki Majątkowe	380 000,00	0,00	75 000,00	455 000,00
63095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>381 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>456 300,00</b>
	Wydatki Majątkowe	380 000,00	0,00	75 000,00	455 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	75 000,00	455 000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 674 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 674 400,00</b>
	Wydatki Majątkowe	5 839 975,00	0,00	1 000 000,00	6 839 975,00
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 674 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 674 400,00</b>
	Wydatki Majątkowe	5 839 975,00	0,00	1 000 000,00	6 839 975,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 839 975,00	0,00	1 000 000,00	6 839 975,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 976 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 056 056,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 966 056,00	0,00	80 000,00	6 046 056,00
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>186 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>266 495,00</b>
	Wydatki Bieżące	186 495,00	0,00	80 000,00	266 495,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 495,00	0,00	80 000,00	264 495,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 395,00	0,00	80 000,00	247 395,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>599 078,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>599 078,00</b>
	Wydatki Bieżące	589 078,00	4 000,00	4 000,00	589 078,00
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>260 802,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>260 802,00</b>
	Wydatki Bieżące	260 802,00	4 000,00	4 000,00	260 802,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 802,00	4 000,00	0,00	204 802,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 300,00	4 000,00	0,00	86 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	4 000,00	56 000,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 817 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 820,00</b>	<b>22 166 162,00</b>
	Wydatki Bieżące	19 523 342,00	0,00	1 298 820,00	20 822 162,00
	Wydatki Majątkowe	1 294 000,00	0,00	50 000,00	1 344 000,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>10 904 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>11 936 520,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 610 520,00	0,00	982 000,00	10 592 520,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 103 845,00	0,00	982 000,00	10 085 845,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 565,00	0,00	982 000,00	8 391 565,00
	Wydatki Majątkowe	1 294 000,00	0,00	50 000,00	1 344 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 000,00	0,00	50 000,00	1 344 000,00

## WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
80104	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>3 330 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 635 021,00</b>
	Wydutki Bieżące	3 330 021,00	0,00	305 000,00	3 635 021,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 838 185,00	0,00	305 000,00	2 143 185,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 940,00	0,00	305 000,00	1 152 940,00
80150	<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>1 132 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>1 144 621,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 132 801,00	0,00	11 820,00	1 144 621,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 257,00	0,00	10 540,00	1 073 797,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 044,00	0,00	10 540,00	921 584,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 544,00	0,00	1 280,00	70 824,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>47 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 520,00</b>	<b>94 472,00</b>
	Wydutki Bieżące	47 952,00	0,00	46 520,00	94 472,00
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 520,00</b>	<b>94 472,00</b>
	Wydutki Bieżące	47 952,00	0,00	46 520,00	94 472,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 520,00	46 520,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	46 520,00	46 520,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>10 228 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 230 773,00</b>
	Wydutki Bieżące	10 228 673,00	0,00	2 100,00	10 230 773,00
85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>7 102 100,00</b>
	Wydutki Bieżące	7 100 000,00	0,00	2 100,00	7 102 100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	100,00	106 600,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	0,00	100,00	2 288,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 357 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 506,00</b>	<b>7 771 775,00</b>
	Wydutki Bieżące	4 086 070,00	0,00	1 061 091,00	5 147 161,00
	Wydutki Majątkowe	2 271 199,00	0,00	353 415,00	2 624 614,00
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 248,00</b>	<b>2 002 248,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 735 000,00	0,00	247 248,00	1 982 248,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 735 000,00	0,00	247 248,00	1 982 248,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 080,00	0,00	247 248,00	1 863 328,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 160 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 380 550,00</b>
	Wydutki Majątkowe	483 550,00	0,00	220 000,00	703 550,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 550,00	0,00	220 000,00	703 550,00
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>998 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 258,00</b>	<b>1 945 502,00</b>
	Wydutki Bieżące	228 244,00	0,00	813 843,00	1 042 087,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 244,00	0,00	813 843,00	1 042 087,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 244,00	0,00	813 843,00	1 042 087,00
	Wydutki Majątkowe	770 000,00	0,00	133 415,00	903 415,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	0,00	133 415,00	903 415,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 218 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>1 592 315,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 218 315,00	0,00	374 000,00	1 592 315,00
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>803 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>1 177 397,00</b>
	Wydutki Bieżące	803 397,00	0,00	374 000,00	1 177 397,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	803 397,00	0,00	374 000,00	1 177 397,00

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan po zmianie:		74 089 545,00	4 000,00	5 029 946,00	79 115 491,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

## Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr XXXVIII/36/2017  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 23.03.2017

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2017
1	2	3	plan
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</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 nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Mostach	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>12 595 215 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 miejscowości Mosty od ul. Wiązowej do ul. Leśnej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślnicza 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	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	9 300 000 zł
		środki własne	9 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	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
6	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
7	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Mechelinki (6060)	ogółem w tym	102 860 zł
		środki własne	102 860 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórzcu Wybudowaniu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Kazimierzu	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Rozbudowa drogi o nr ewidencyjnym 1340003 G w Dębogórzcu - dokumentacja (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	47 355 zł
		środki własne	47 355 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Połączenie drogowe Mosty - Rewa (dokumentacja)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej	ogółem w tym	220 000 zł
		środki własne	220 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>455 000 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
<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>10 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000 zł</b>
1	75410 - Rozbudowa i modernizacja budynków 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>1 344 000 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	1 294 000 zł
		środki własne	1 294 000 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>2 624 614 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	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
5	90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	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
7	90015 - Oświetlenie przy obelisku Radków - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 500 zł
		środki własne	10 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 528 zł
		środki własne	19 528 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	22 542 zł
		środki własne	22 542 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie ul. Nadmorskiej, Kapitańskiej i Stoczniovców - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	11 685 zł
		środki własne	11 685 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	39 285 zł
		środki własne	39 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90015 - Oświetlenie ulic - sołectwo Rewa	ogółem w tym	16 285 zł
		środki własne	16 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł



13	90015 - Oświetlenie ulicy Lema, Galczyńskiego i Kruczkowskiego - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	31 285 zł
		środki własne	31 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> )	ogółem w tym	783 415 zł
		środki własne	783 415 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	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	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	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
17	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
18	90095 - Doposażenie 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
19	90095 - Renowacja boiska przy ul. Rumskiej - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	16 285 zł
		środki własne	16 285 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	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
22	90095 - Montaż kamery monitoringu - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	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
24	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
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>55 000 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
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>24 410 565 zł</b>
		środki własne	24 410 565 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

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

## 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)	12 672 054	
	<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 – 12 672 054

### **Rozchody**

– splata rat kredytów w tym:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kapitzki*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 181 880,00</b>	<b>10 181 880,00</b>
<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>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</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)	2 440,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 332,00</b>	<b>63 332,00</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
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	332,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		325,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		7,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000 108,00</b>	<b>10 000 108,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
		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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		108,00

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>227 810,00</b>	<b>1 965 502,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 810,00</b>	<b>1 965 502,00</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>227 810,00</b>	<b>1 945 502,00</b>
		wpływy z różnych opłat ( <i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i> )	227 810,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		1 042 087,00
		Wydatki majątkowe		
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych		783 415,00
		– 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		120 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Gminy Kosakowo  
*Marcin Kópitzi*

**RADA GMINY**  
81 - 198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660 - 43 - 25

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXXVIII/36/2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 23.03.2017

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 735 000,00</b>	<b>1 982 248,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 735 000,00</b>	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>1 735 000,00</b>	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 735 000,00</b>	
		Wydatki bieżące		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 920,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 863 328,00

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	2 698 000			2 698 000				
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
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 377 740</b>	<b>0</b>	<b>1 422 189</b>	<b>2 698 000</b>	<b>PRZEŁICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>1 957 551</b>	<b>300 000</b>

Gminy Kosakowo

Marek Kopitzki

### Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 717 995 zł,

w **dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejszono dochody bieżące z tytułu udziałów w Pit o kwotę 6 617 zł,

w **dziale 758 Różne rozliczenia-** dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4 852,- tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej dla jednostek,

w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zwiększono dochody bieżące o kwotę 61 808 zł tytułem dotacji na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli,

w **dziale 855 Rodzina** dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 100,- tytułem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody bieżące zmniejszono o kwotę 770 434 zł z tytułu decyzji za wycinkę drzew.

Wydatki zwiększa się o kwotę 5 025 946 zł

w **dziale 600 – Transport i łączność** - wydatki bieżące zwiększa się na remonty o kwotę 65 000 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000 zł tytułem pomocy finansowej do powiatu na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Mosty od ul. Wiązowej do ul. Leśnej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślnicza i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 1519G Kosakowo-Kazimierz”,

- wprowadza się zadanie „Połączenie drogowe Mosty-Rewa” (dokumentacja) na kwotę 20 000 zł,

- wprowadza się zadanie „Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej na kwotę 220 000 zł,

- wprowadza się zadanie „Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór „ (dokumentacja) na kwotę 30 000 zł,

- wprowadza się zadanie „Budowa fragmentu ul. Kościuszki” (dokumentacja) na kwotę 50 000 zł,

w **dziale 630 Turystyka** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75 000,- zł na nowe zadanie „Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie łąki” (dokumentacja), oraz „Urządzenie terenu wokół planowanego Amfiteatru w Rewie” (dokumentacja),

w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,- zł na koszty wykupu i odszkodowań,

w **dziale 750-Administracja publiczna** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 80 000 zł tytułem wydatków związanych z promocją gminy, ,

w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 298 820 zł tytułem funkcjonowanie szkół i przedszkoli,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000 zł o wprowadzone nowe zadanie „Przebudowa dachu w starej części SP Dębogórze” (dokumentacja) ,

w **dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 46 520 zł na realizację zadań dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia,

w **dziale 855 Rodzina** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 100,- tytułem zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące zwiększono o kwotę 247 248,- tytułem rozliczenia pozostałych środków z roku poprzedniego z gospodarki odpadami, oraz o kwotę 813 843 zł tytułem rozliczenia pozostałych środków z roku poprzedniego z ochrony środowiska,

- wydatki majątkowe w zakresie ochrony środowiska uległy zwiększeniu o kwotę 133 415 zł na zadanie „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo”

oraz o kwotę 150 000 zł na zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych” ,

- wprowadza się zadanie „Budowa oświetlenia ul. Wiejska” na kwotę 70 000 zł,

w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono wydatki bieżące o dotację dla powołanej instytucji kultury na kwotę 374 000 zł,

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 5 743 941 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki