

Uchwała Nr XLIV/76/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31 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
uchwala, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy XLIII/72/2017r. z dnia 10 sierpnia 2017r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **71 446 253 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 68 342 553 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 103 700 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **82 850 315 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 57 970 520 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 37 652 228 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 595 199 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 057 029 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 6 609 740 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 130 148 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) § 6 ust. 1, 5, 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 2 889 267 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo.

Marcin Kopitzki

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		71 301 253,00			
Plan po zmianie:			0,00	145 000,00	71 446 253,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	68 197 553,00	0,00	145 000,00	68 342 553,00
	: 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 605 538,00	0,00	145 000,00	13 750 538,00
	Dochody bieżące	13 605 538,00	0,00	145 000,00	13 750 538,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	145 000,00	170 000,00
Plan po zmianie:		71 301 253,00	0,00	145 000,00	71 446 253,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 705 315,00			
Plan po zmianie:			140 000,00	285 000,00	82 850 315,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	57 825 520,00	140 000,00	285 000,00	57 970 520,00
	Wydanki Majątkowe	24 879 795,00	0,00	0,00	24 879 795,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 926 372,00	0,00	100 000,00	17 026 372,00
	Wydanki Bieżące	4 302 157,00	0,00	100 000,00	4 402 157,00
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydanki Bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 666 602,00	100 000,00	141 800,00	6 708 402,00
	Wydanki Bieżące	6 631 602,00	100 000,00	141 800,00	6 673 402,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 513 389,00	100 000,00	141 800,00	5 555 189,00
	Wydanki Bieżące	5 478 389,00	100 000,00	141 800,00	5 520 189,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 473 389,00	100 000,00	141 800,00	5 515 189,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 005,00	100 000,00	141 800,00	1 664 805,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	616 972,00	0,00	3 200,00	620 172,00
	Wydanki Bieżące	606 972,00	0,00	3 200,00	610 172,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	12 400,00	0,00	3 200,00	15 600,00
	Wydanki Bieżące	12 400,00	0,00	3 200,00	15 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	3 200,00	15 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	0,00	3 200,00	15 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 305 435,00	40 000,00	0,00	22 265 435,00
	Wydanki Bieżące	21 461 435,00	40 000,00	0,00	21 421 435,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	553 717,00	40 000,00	0,00	513 717,00
	Wydanki Bieżące	553 717,00	40 000,00	0,00	513 717,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	487 406,00	40 000,00	0,00	447 406,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 181 403,00	0,00	40 000,00	1 221 403,00
	Wydanki Bieżące	1 181 403,00	0,00	40 000,00	1 221 403,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	31 600,00	0,00	40 000,00	71 600,00
	Wydanki Bieżące	31 600,00	0,00	40 000,00	71 600,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	31 600,00	0,00	40 000,00	71 600,00
Plan po zmianie:		82 705 315,00	140 000,00	285 000,00	82 850 315,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2017 plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		426 761 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - zł
2	01010 - Budowa zbiornika zewnętrznego wraz z zestawem pompowym na ujęciu wody Mosty 1	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	250 000 zł 250 000 zł - zł - zł
3	01010 - Wykup sieci wodociągowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	126 761 zł 126 761 zł - zł - zł
	Dział 600 Transport i łączność		12 624 215 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	40 000 zł 40 000 zł - zł - 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. Rzemieśniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok 300m) (6300)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	300 000 zł 300 000 zł - zł - zł
3	60014 - Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ul. Gdyńskiej w miejscowości Mosty	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	86 000 zł 86 000 zł - zł - zł
4	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 800 000 zł 2 800 000 zł - zł - zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	8 300 000 zł 8 300 000 zł - zł - zł
6	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	155 000 zł 155 000 zł - zł - 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 środki własne środki UE pozostałe	30 000 zł 30 000 zł - zł - zł
8	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Mechelinki (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	102 860 zł 102 860 zł - zł - zł
9	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	200 000 zł 200 000 zł - zł - zł
10	60016 - Modernizacja dróg gminnych w Kazimierzu	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	100 000 zł 100 000 zł - zł - zł
11	60016 - Rozbudowa drogi o nr ewidencyjnym 1340003 G w Dębogórze - dokumentacja (gospodarka komunalna)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	47 355 zł 47 355 zł - zł - zł
12	60016 - Połączenie drogowe Mosty - Rewa (dokumentacja)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	28 000 zł 28 000 zł - zł - zł
13	60016 - Budowa parkingu wraz z dojazdem ulicą Olimpijską	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	220 000 zł 220 000 zł - zł - zł
14	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	80 000 zł 80 000 zł - zł - zł
15	60016 - Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	65 000 zł 65 000 zł - zł - zł
16	60016 - Budowa skrzyżowania ul. Plk Dąbka i Traugutta - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - zł
17	60016 - Budowa Obwodnicy Pierwoszyna (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł
18	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł
	Dział 630 Turystyka		485 000 zł
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	200 000 zł 200 000 zł - zł - 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 środki własne środki UE pozostałe	50 000 zł 50 000 zł - zł - 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	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Budowa Skweru w Dębogórz - 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 Pogórz - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 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			35 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 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 Pogórz 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			3 477 844 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 - 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 - 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 - <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 - zadanie ujęte w WPF	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>) - zadanie ujęte w WPF	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 Dębogórze (<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 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej - <i>solectwo Piervoszyno</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	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
24	90095 - Doposażenie 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
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport		87 000 zł
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
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	24 879 795 zł
		środki własne	24 879 795 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

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
OGÓŁEM			11 418 811,00	11 418 811,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 525,00	40 525,00
	01095	Pozostała działalność	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	Urzędy Wojewódzkie	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	10 963,00	10 963,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 875,00	5 875,00
		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)	5 875,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup usług)		5 875,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
801		Oświata i wychowanie	168 630,00	168 630,00
	80101	Szkoły Podstawowe	122 007,00	
		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
	80110	Gimnazja	43 863,00	43 863,00
		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
	80150	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	2 760,00	2 760,00
		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
852		Pomoc społeczna	82 533,00	82 533,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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	Dodatki mieszkaniowe	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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	Rodzina	11 000 160,00	11 000 160,00
85501	Świadczenia wychowawcze	8 100 000,00	8 100 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 100 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 978 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 449,00
	wydatki statutowe		5 051,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Karta Dużej Rodziny	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
bw
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	129 209						129 209	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	136 583						136 583	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	70 937						70 937	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	77 400						77 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	256 680						256 680	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	162 375						162 375	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	206 400						206 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	93 151						93 151	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I	116 410						116 410	
	80106	Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole	27 600						27 600	
	80149	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	394 788						394 788	
	80149	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	25 826						25 826	
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I	26 792						26 792	
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	45 989						45 989	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I	2 000						2 000	
	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			6 487 740	0	1 422 189	2 718 000	0	0	2 029 551	318 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
 Michał Kępczyński

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 145 000 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145 000,- tytułem wykonania z oprocentowania i lokowania środków na rachunkach bankowych.

Wydatki zwiększa się o kwotę 145 000 zł

w dziale 600 –Transport i łączność - zwiększono wydatki bieżące celem udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk na odbudowę infrastruktury drogowej na kwotę 100 000,

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 41 800 zł tytułem zapłaty kancelarii za zakończoną sprawę ze SSN,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 200 zł na wydatki związane z zakupem usług remontowych,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 40 000,- zł, tytułem dotacji dla przedszkola niepublicznego „Dobroczyńca”,

w dziale 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł tytułem dotacji dla przedszkola niepublicznego” Król Maciuś Pierwszy” oraz „Poziomkowo”,

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