

Uchwała Nr XLIX/128/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1870) 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 2017r. poz. 2077.)

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.,
- Uchwałą Rady Gminy XLIV/76/2017r. z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy XLVI/102/2017r. z dnia 3 października 2017r.
- Uchwałą Rady Gminy XLVII/112/2017r. z dnia 26 października 2017r.

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **73 033 411 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 69 929 711 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 103 700 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **84 437 473 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60 051 644 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 38 262 263 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 700 555 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 561 708 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 6 599 740 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 611 237 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 24 385 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 385 829 zł;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 97 680 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 203 301 zł; - z czego:

- 3) dla jednostek pomocniczych - 7 200 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE - 120 500 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe - 75 601 zł,

4) § 6 ust. 1,5,6 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 2 894 150 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 437 473,00			
Plan po zmianie:			844 259,00	844 259,00	84 437 473,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	59 523 378,00	75 993,00	604 259,00	60 051 644,00
	Wydanki Majątkowe	24 914 095,00	768 266,00	240 000,00	24 385 829,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 391 305,00	612 860,00	150 000,00	16 928 445,00
	Wydanki Bieżące	4 467 090,00	0,00	150 000,00	4 617 090,00
	Wydanki Majątkowe	12 924 215,00	612 860,00	0,00	12 311 355,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 710 428,00	612 860,00	150 000,00	13 247 568,00
	Wydanki Bieżące	1 512 213,00	0,00	150 000,00	1 662 213,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 512 213,00	0,00	150 000,00	1 662 213,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 512 213,00	0,00	150 000,00	1 662 213,00
	Wydanki Majątkowe	12 198 215,00	612 860,00	0,00	11 585 355,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 198 215,00	612 860,00	0,00	11 585 355,00
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 683 005,00	150 000,00	150 000,00	7 683 005,00
	Wydanki Bieżące	838 530,00	0,00	80 000,00	918 530,00
	Wydanki Majątkowe	6 844 475,00	150 000,00	70 000,00	6 764 475,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 683 005,00	150 000,00	150 000,00	7 683 005,00
	Wydanki Bieżące	838 530,00	0,00	80 000,00	918 530,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	838 530,00	0,00	80 000,00	918 530,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 330,00	0,00	80 000,00	891 330,00
	Wydanki Majątkowe	6 844 475,00	150 000,00	70 000,00	6 764 475,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 844 475,00	150 000,00	70 000,00	6 764 475,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 790 042,00	0,00	150 000,00	6 940 042,00
	Wydanki Bieżące	6 755 042,00	0,00	150 000,00	6 905 042,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	367 286,00	0,00	10 000,00	377 286,00
	Wydanki Bieżące	367 286,00	0,00	10 000,00	377 286,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	367 286,00	0,00	10 000,00	377 286,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 697,00	0,00	10 000,00	51 697,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 616 443,00	0,00	140 000,00	5 756 443,00
	Wydanki Bieżące	5 581 443,00	0,00	140 000,00	5 721 443,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 576 443,00	0,00	140 000,00	5 716 443,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 885,00	0,00	80 000,00	3 943 885,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 712 558,00	0,00	60 000,00	1 772 558,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	633 302,00	2 074,00	2 976,00	634 204,00
	Wydanki Bieżące	623 302,00	2 074,00	2 976,00	624 204,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	270 302,00	2 074,00	2 074,00	270 302,00
	Wydanki Bieżące	270 302,00	2 074,00	2 074,00	270 302,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 237,00	2 074,00	2 074,00	218 237,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 502,00	0,00	2 044,00	120 546,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 735,00	2 074,00	30,00	97 691,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 530,00	0,00	902,00	8 432,00
	Wydanki Bieżące	7 530,00	0,00	902,00	8 432,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	0,00	902,00	4 532,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 148 436,00	43 919,00	89 400,00	22 193 917,00
	Wydanki Bieżące	21 504 436,00	43 919,00	89 400,00	21 549 917,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 083 363,00	11 319,00	64 000,00	12 136 044,00
	Wydanki Bieżące	11 439 363,00	11 319,00	64 000,00	11 492 044,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 886 024,00	11 319,00	50 000,00	10 924 705,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 037 702,00	11 319,00	50 000,00	8 076 383,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 339,00	0,00	14 000,00	567 339,00
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	569 450,00	8 000,00	0,00	561 450,00
	Wydatki Bieżące	569 450,00	8 000,00	0,00	561 450,00
80104	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	534 459,00	8 000,00	0,00	526 459,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 162,00	8 000,00	0,00	399 162,00
	PRZEDSZKOLA	3 699 670,00	15 200,00	1 000,00	3 685 470,00
80149	Wydatki Bieżące	3 699 670,00	15 200,00	1 000,00	3 685 470,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 130 725,00	15 200,00	0,00	2 115 525,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 585,00	15 200,00	0,00	962 385,00
80150	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	0,00	1 000,00	87 000,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	513 717,00	7 000,00	0,00	506 717,00
	Wydatki Bieżące	513 717,00	7 000,00	0,00	506 717,00
	<i>z tego:</i>				
80195	- Wydatki jednostek budżetowych	61 813,00	7 000,00	0,00	54 813,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 303,00	7 000,00	0,00	47 303,00
	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	1 122 544,00	0,00	24 000,00	1 146 544,00
	Wydatki Bieżące	1 122 544,00	0,00	24 000,00	1 146 544,00
80195	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 059 382,00	0,00	18 000,00	1 077 382,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 254,00	0,00	18 000,00	878 254,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 162,00	0,00	6 000,00	69 162,00
854	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 939,00	2 400,00	400,00	235 939,00
	Wydatki Bieżące	237 939,00	2 400,00	400,00	235 939,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 124,00	2 400,00	400,00	235 124,00
85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 304,00	2 000,00	400,00	91 704,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 820,00	400,00	0,00	143 420,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 235 003,00	0,00	27 000,00	1 262 003,00
	Wydatki Bieżące	1 235 003,00	0,00	27 000,00	1 262 003,00
900	ŚWIETLICE SZKOLNE	790 377,00	0,00	27 000,00	817 377,00
	Wydatki Bieżące	790 377,00	0,00	27 000,00	817 377,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	717 823,00	0,00	27 000,00	744 823,00
90003	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 604,00	0,00	27 000,00	658 604,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 803 190,00	35 406,00	254 883,00	9 022 667,00
	Wydatki Bieżące	5 350 546,00	30 000,00	104 883,00	5 425 429,00
	Wydatki Majątkowe	3 452 644,00	5 406,00	150 000,00	3 597 238,00
90004	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	216 680,00	10 000,00	0,00	206 680,00
	Wydatki Bieżące	216 680,00	10 000,00	0,00	206 680,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 680,00	10 000,00	0,00	206 680,00
90004	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 680,00	10 000,00	0,00	206 680,00
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	286 000,00	20 000,00	0,00	266 000,00
	Wydatki Bieżące	286 000,00	20 000,00	0,00	266 000,00
	<i>z tego:</i>				
90015	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	20 000,00	0,00	266 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	20 000,00	0,00	266 000,00
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 425 050,00	5 406,00	80 000,00	1 499 644,00
	Wydatki Bieżące	1 425 050,00	5 406,00	80 000,00	1 499 644,00

WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	677 000,00	0,00	80 000,00	757 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	677 000,00	0,00	80 000,00	757 000,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 000,00	0,00	80 000,00	757 000,00
	Wydatki Majątkowe	748 050,00	5 406,00	0,00	742 644,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 050,00	5 406,00	0,00	742 644,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 859 267,00	0,00	14 883,00	2 874 150,00
	Wydatki Bieżące	1 198 087,00	0,00	14 883,00	1 212 970,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 198 087,00	0,00	14 883,00	1 212 970,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 087,00	0,00	14 883,00	1 212 970,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 351,00	0,00	160 000,00	1 157 351,00
	Wydatki Bieżące	844 040,00	0,00	10 000,00	854 040,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	838 640,00	0,00	10 000,00	848 640,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 740,00	0,00	10 000,00	824 740,00
	Wydatki Majątkowe	153 311,00	0,00	150 000,00	303 311,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 311,00	0,00	150 000,00	303 311,00
926	KULTURA FIZYCZNA	479 428,00	0,00	20 000,00	499 428,00
	Wydatki Majątkowe	92 000,00	0,00	20 000,00	112 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	479 428,00	0,00	20 000,00	499 428,00
	Wydatki Majątkowe	92 000,00	0,00	20 000,00	112 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	0,00	20 000,00	112 000,00
	Plan po zmianie:	84 437 473,00	844 259,00	844 259,00	84 437 473,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Kopitzki

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja 2	Źródło finansowania 3	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 I	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		12 311 355 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	600 000 zł 600 000 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	2 200 000 zł 2 200 000 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. Dębogórze i Kosakowo (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	90 000 zł 90 000 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 - zadanie ujęte w WPF	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		435 000 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	100 000 zł 100 000 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 środki własne środki UE pozostałe	30 000 zł 30 000 zł - zł - zł
4	63095 - Projekt EkoMarina	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	100 000 zł 100 000 zł - zł - zł

5	63095 - Ściezka 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 Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej - 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	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 764 475 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 085 000 zł
		środki własne	5 085 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 350 000 zł
		środki własne	1 350 000 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
4	70005 - Wykup lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie (6060)	ogółem w tym	219 500 zł
		środki własne	219 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	70005 - Ogrodzenie wraz z bramą i mątażem kamer w zabytkowym dworku w Mostach	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 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			644 000 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	594 000 zł
		środki własne	594 000 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			3 597 238 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	668 000 zł
		środki własne	668 000 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.Dębogórze (6060)	ogółem w tym	27 034 zł
		środki własne	27 034 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 Stoczniovców - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	11 685 zł
		środki własne	11 685 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90015 - Oświetlenie ulic Konopnickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Kownackiej, Kościuszki oraz Zapolskiej - sołectwo Pogórze	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, Galczyńskiego 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	64 180 zł
		środki własne	64 180 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 Pierwoszyń</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
32	90095 - Centrum monitoringu	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
33	90095 - Zakup kontenera	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
34	90095 - Doposażenie placów zabaw w Dębogórze	ogółem w tym	9 800 zł
		środki własne	9 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
35	90095 - Zakup zamiatarki (6060)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport		112 000 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	57 000 zł
		środki własne	57 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	24 385 829 zł
		środki własne	24 385 829 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
OGÓLEM			12 868 755,00	12 868 755,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		53 636,00	53 636,00
	01095	Pozostała działalność	53 636,00	53 636,00
		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)	53 636,00	
		różne opłaty i składki		53 636,00
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		218 631,00	218 631,00
	80101	Szkoły Podstawowe	164 042,00	164 042,00
		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)	164 042,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		164 042,00
	80110	Gimnazja	47 674,00	47 674,00
		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)	47 674,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		47 674,00
	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	6 915,00	6 915,00
		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)	6 915,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		6 915,00
852	Pomoc społeczna		80 907,00	80 907,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 100,00	26 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 100,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 100,00

85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	907,00	907,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	907,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		889,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		18,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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	12 388 618,00	12 388 618,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 900 000,00	8 900 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	8 900 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		8 766 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 449,00
	wydatki statutowe		7 051,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 488 248,00	3 488 248,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 488 248,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		3 383 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 721,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		14 927,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	370,00	370,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	370,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		370,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
 z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			265 575,00	2 894 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 575,00	2 894 150,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20 000,00
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (<i>dotacja na utylizację azbestu</i>)		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	265 575,00	2 874 150,00
		wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i>)	265 575,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		1 212 970,00
		Wydatki majątkowe		
		– 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 Kopiczki

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				73 855,00	280 371,00	354 226,00
Razem		Dębogórze		15 285,00	26 000,00	41 285,00
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
Razem		Dębogórze Wybudowanie		0,00	19 528,00	19 528,00
900	90015	Oświetlenie ul. Długiej		0,00	19 528,00	19 528,00
Razem		Kazimierz		0,00	22 542,00	22 542,00
900	90015	Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej		0,00	22 542,00	22 542,00
Razem		Suchy Dwór		0,00	41 285,00	41 285,00
900	90015	Oświetlenie ulicy Lema, Gałczyńskiego 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
Razem		Pierwoszyno		26 285,00	15 000,00	41 285,00
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
Razem		Rewa		5 000,00	36 285,00	41 285,00
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
Razem		Kosakowo		6 285,00	35 000,00	41 285,00
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
Razem		Pogórze		0,00	41 285,00	41 285,00
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
Razem		Mosty		17 000,00	24 285,00	41 285,00
900	90095	Zakup flag z logo Mostów		1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych		16 000,00	0,00	16 000,00
900	90095	Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej (eksploatacja nieruchomości)		0,00	9 285,00	9 285,00
900	90095	Projekt placu zabaw		0,00	15 000,00	15 000,00
Razem		Mechelinki		4 000,00	19 161,00	23 161,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Wydatki dokonuje się zmian między wydatkami

w **dziale 600 – Transport i łączność** - wydatki bieżące zwiększa się na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 150 000 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się z zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg „ kwotę 600 000 zł,
usuwa się zadanie „wykup odcinka drogi w Mechelinkach”
wprowadza się nowe zadanie „wykup odcinka drogi w Dębogórzcu i Kosakowie” na kwotę 90 000 zł,
w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
-zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,- zł z zadania „ Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz o wprowadzenie nowego zadania „Ogrodzenie wraz z bramą i montażem kamer zabytkowego dworku w Mostach ” na kwotę 70 000 zł,
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80 000 zł na koszty utrzymania i monitorowania zakupionego dworku,
w **dziale 750-Administracja publiczna** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł tytułem wydatków bieżących związanych kosztami zakupu usług oraz kosztami umów zleceń oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
w **dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 902 zł tytułem wypłaty świadczeń za utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe,
w **dziale 801- Oświata i wychowanie** - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 481 zł, dla Sp Mosty,
w **dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27 000 zł dla Sp Mosty
w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki majątkowe zmniejsza się z zadania „ Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo” o kwotę 87 000,
wprowadza się nowe zadanie „ Zakup zamiatarki ” na kwotę 150 000 zł,
wprowadza się nowe zadanie „wykup oświetlenia w Dębogórzcu” na kwotę 27 034 zł,
usuwa się zadanie „wykup oświetlenia w Mechelinkach ul. Do Morza” ,
wydatki bieżące zwiększa na utrzymanie oświetlenia o kwotę 80 000 zł,
wydatki bieżące zwiększa na ochronę środowiska na walkę z dzikami o kwotę 14 883 zł
w **dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu boiska Złote Piaski”

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kąpitzki