

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016

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 2013r. poz. 885 z późn. zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy nr XIX/109/2015r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2016 rok z dnia 16 grudnia 2015r. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy XXII/21/2016r. z dnia 31 marca 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXIV/30/2016r. z dnia 21 kwietnia 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXV/43/2016r. z dnia 19 maja 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXVI/45/2016r. z dnia 31 maja 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXVIII/53/2016r. z dnia 28 czerwca 2016r.,

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **61 734 548 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 61 098 479 zł,
- 2) dochody majątkowe - 636 069 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **61 786 248 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46 476 283 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 30 973 521 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 210 118 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 763 403 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 286 889 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 486 598 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 45 448 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 683 827 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 309 965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 309 965 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 76 960 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 76 960 zł.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 98 161 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 139 744 zł; - z czego:

- 3) dla jednostek pomocniczych – 18 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – 24 608 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe – 90 336 zł,
- 6) na wydatki inwestycyjne - 6 800 zł.

4) § 6 ust.1,5,7 i 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 990 278 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 990 278 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 1 687 995 zł 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

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 296 567,00			
Plan po zmianie:			200 000,00	637 981,00	61 734 548,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	60 787 567,00	200 000,00	510 912,00	61 098 479,00
	: 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	45 448,00	0,00	0,00	45 448,00
	Dochody majątkowe	509 000,00	0,00	127 069,00	636 069,00
	: 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 000,00	200 000,00	114 000,00	674 000,00
	Dochody bieżące	760 000,00	200 000,00	50 000,00	610 000,00
	: 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	495 000,00	0,00	50 000,00	545 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	: 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
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 865,00	0,00	300 000,00	436 865,00
	Dochody bieżące	136 865,00	0,00	300 000,00	436 865,00
	: 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	300 000,00	301 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 124 253,00	0,00	86 286,00	12 210 539,00
	Dochody bieżące	12 124 253,00	0,00	23 217,00	12 147 470,00
	: 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	0,00	0,00	5 747,00	5 747,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 089 253,00	0,00	17 470,00	12 106 723,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	63 069,00	63 069,00
	: 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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	63 069,00	63 069,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 052 169,00	0,00	90 800,00	1 142 969,00
	Dochody bieżące	1 052 169,00	0,00	90 800,00	1 142 969,00
	: 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
0830	Wpływy z usług	151 154,00	0,00	85 800,00	236 954,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 189 385,00	0,00	10 400,00	9 199 785,00
	Dochody bieżące	9 189 385,00	0,00	10 400,00	9 199 785,00
	: 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	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 641 778,00	0,00	36 495,00	2 678 273,00

DOCHODY

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Dochody bieżące	2 641 778,00	0,00	36 495,00	2 678 273,00
	: 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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 651 500,00	0,00	36 495,00	1 687 995,00
Plan po zmianie:		61 296 567,00	200 000,00	637 981,00	61 734 548,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 348 267,00			
Plan po zmianie:			571 210,00	1 009 191,00	61 786 248,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	46 205 119,00	262 940,00	534 104,00	46 476 283,00
	Wydanki Majątkowe	15 143 148,00	308 270,00	475 087,00	15 309 965,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362 510,00	0,00	40 000,00	402 510,00
	Wydanki Majątkowe	320 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	320 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
	Wydanki Majątkowe	320 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	186 409,00	68 270,00	0,00	118 139,00
	Wydanki Majątkowe	145 230,00	68 270,00	0,00	76 960,00
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	186 409,00	68 270,00	0,00	118 139,00
	Wydanki Majątkowe	145 230,00	68 270,00	0,00	76 960,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 230,00	68 270,00	0,00	76 960,00
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych</i>	145 230,00	68 270,00	0,00	76 960,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 555 633,00	110 000,00	224 000,00	10 669 633,00
	Wydanki Bieżące	3 378 686,00	0,00	50 000,00	3 428 686,00
	Wydanki Majątkowe	7 176 947,00	110 000,00	174 000,00	7 240 947,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400 000,00	110 000,00	0,00	290 000,00
	Wydanki Majątkowe	400 000,00	110 000,00	0,00	290 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	110 000,00	0,00	290 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 465 633,00	0,00	224 000,00	7 689 633,00
	Wydanki Bieżące	728 686,00	0,00	50 000,00	778 686,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	728 686,00	0,00	50 000,00	778 686,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 686,00	0,00	50 000,00	775 686,00
	Wydanki Majątkowe	6 736 947,00	0,00	174 000,00	6 910 947,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 736 947,00	0,00	174 000,00	6 910 947,00
630	TURYSTYKA	109 252,00	0,00	68 270,00	177 522,00
	Wydanki Majątkowe	108 000,00	0,00	68 270,00	176 270,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 252,00	0,00	68 270,00	177 522,00
	Wydanki Majątkowe	108 000,00	0,00	68 270,00	176 270,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	68 270,00	176 270,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 680 527,00	0,00	130 000,00	5 810 527,00
	Wydanki Bieżące	665 327,00	0,00	130 000,00	795 327,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 680 527,00	0,00	130 000,00	5 810 527,00
	Wydanki Bieżące	665 327,00	0,00	130 000,00	795 327,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 327,00	0,00	130 000,00	795 327,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 627,00	0,00	130 000,00	769 627,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363 228,00	0,00	46 800,00	6 410 028,00
	Wydanki Bieżące	6 260 028,00	0,00	46 800,00	6 306 828,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 375 786,00	0,00	40 050,00	5 415 836,00
	Wydanki Bieżące	5 272 586,00	0,00	40 050,00	5 312 636,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 267 086,00	0,00	40 050,00	5 307 136,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 155,00	0,00	40 050,00	1 135 205,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 700,00	0,00	6 750,00	174 450,00
	Wydanki Bieżące	167 700,00	0,00	6 750,00	174 450,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	602 346,00	0,00	18 500,00	620 846,00
	Wydutki Majątkowe	14 900,00	0,00	18 500,00	33 400,00
75402	KOMENDA GŁÓWNA POLICJI	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	Wydutki Majątkowe	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	833 827,00	150 000,00	0,00	683 827,00
	Wydutki Bieżące	833 827,00	150 000,00	0,00	683 827,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 827,00	150 000,00	0,00	683 827,00
	Wydutki Bieżące	833 827,00	150 000,00	0,00	683 827,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	833 827,00	150 000,00	0,00	683 827,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 537 267,00	2 140,00	356 409,00	16 891 536,00
	Wydutki Bieżące	16 477 267,00	2 140,00	256 409,00	16 731 536,00
	Wydutki Majątkowe	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 785 877,00	0,00	224 831,00	9 010 708,00
	Wydutki Bieżące	8 785 877,00	0,00	224 831,00	9 010 708,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 342 263,00	0,00	219 694,00	8 561 957,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 662 301,00	0,00	132 671,00	6 794 972,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 962,00	0,00	87 023,00	1 766 985,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 614,00	0,00	5 137,00	448 751,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	406 116,00	2 140,00	21 548,00	425 524,00
	Wydutki Bieżące	406 116,00	2 140,00	21 548,00	425 524,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 431,00	2 140,00	21 548,00	393 839,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 927,00	2 140,00	21 548,00	108 335,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 901 882,00	0,00	100 000,00	3 001 882,00
	Wydutki Majątkowe	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 600,00	0,00	2 140,00	6 740,00
	Wydutki Bieżące	4 600,00	0,00	2 140,00	6 740,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	2 140,00	6 740,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00	2 140,00	6 740,00
80110	GIMNAZJA	3 211 959,00	0,00	2 890,00	3 214 849,00
	Wydutki Bieżące	3 211 959,00	0,00	2 890,00	3 214 849,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 070 220,00	0,00	2 890,00	3 073 110,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 853,00	0,00	2 890,00	1 235 743,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 001,00	0,00	5 000,00	192 001,00
	Wydutki Bieżące	187 001,00	0,00	5 000,00	192 001,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	186 186,00	0,00	5 000,00	191 186,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 692,00	0,00	1 965,00	83 657,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 494,00	0,00	3 035,00	107 529,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 620 615,00	0,00	10 400,00	10 631 015,00
	Wydutki Bieżące	10 620 615,00	0,00	10 400,00	10 631 015,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 847 164,00	0,00	10 400,00	2 857 564,00
	Wydutki Bieżące	2 847 164,00	0,00	10 400,00	2 857 564,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 400,00	20 400,00

WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 448,00	0,00	44 317,00	93 765,00
	Wydanki Majątkowe	0,00	0,00	44 317,00	44 317,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 448,00	0,00	44 317,00	93 765,00
	Wydanki Majątkowe	0,00	0,00	44 317,00	44 317,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	44 317,00	44 317,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	904 495,00	4 000,00	0,00	900 495,00
	Wydanki Bieżące	904 495,00	4 000,00	0,00	900 495,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydanki Bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 282 100,00	230 000,00	66 495,00	6 118 595,00
	Wydanki Bieżące	4 084 029,00	100 000,00	36 495,00	4 020 524,00
	Wydanki Majątkowe	2 198 071,00	130 000,00	30 000,00	2 098 071,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 059 913,00	130 000,00	0,00	929 913,00
	Wydanki Majątkowe	1 023 447,00	130 000,00	0,00	893 447,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 447,00	130 000,00	0,00	893 447,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 671 500,00	0,00	36 495,00	1 707 995,00
	Wydanki Bieżące	1 651 500,00	0,00	36 495,00	1 687 995,00
	z tego:				
	- Wydanki jednostek budżetowych	1 651 500,00	0,00	36 495,00	1 687 995,00
	- Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 543 768,00	0,00	36 495,00	1 580 263,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 046 475,00	0,00	30 000,00	1 076 475,00
	Wydanki Majątkowe	369 475,00	0,00	30 000,00	399 475,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 475,00	0,00	30 000,00	399 475,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 090 278,00	100 000,00	0,00	990 278,00
	Wydanki Bieżące	450 278,00	100 000,00	0,00	350 278,00
	z tego:				
	- Wydanki jednostek budżetowych	450 278,00	100 000,00	0,00	350 278,00
	- Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 278,00	100 000,00	0,00	350 278,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	858 063,00	6 800,00	0,00	851 263,00
	Wydanki Bieżące	858 063,00	6 800,00	0,00	851 263,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	618 524,00	6 800,00	0,00	611 724,00
	Wydanki Bieżące	618 524,00	6 800,00	0,00	611 724,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	113 000,00	6 800,00	0,00	106 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	299 618,00	0,00	4 000,00	303 618,00
	Wydanki Bieżące	299 618,00	0,00	4 000,00	303 618,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	299 618,00	0,00	4 000,00	303 618,00
	Wydanki Bieżące	299 618,00	0,00	4 000,00	303 618,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	0,00	4 000,00	137 000,00
Plan po zmianie:		61 348 267,00	571 210,00	1 009 191,00	61 786 248,00

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
16
Marcin Kopitzki

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		360 000 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	75 000 zł 75 000 zł - zł - zł
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze oraz doposażenie nowej studni SUW	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	135 000 zł 135 000 zł - zł - zł
3	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	150 000 zł 150 000 zł - zł - zł
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		76 960 zł
1	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	76 960 zł - zł 76 960 zł - zł
	Dział 600 Transport i łączność		7 240 947 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 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo odcinek Mosty - Rewa o dł. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyno - Mosty (skrzyżowanie z ul. Wiśniową - dalej w stronę miejscowości Mosty) o dł. ok. 0,300 km; wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wielekiej w Pogórze w rejonie skrzyżowania z ul. Kollataja; remont chodnika na ul. Szkolnej w Pogórze na odcinku: rondo - ul. Broniewskiego (6300)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	290 000 zł 290 000 zł - zł - zł
3	60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	29 030 zł 29 030 zł - zł - zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	55 000 zł 55 000 zł - zł - zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	3 900 000 zł 3 900 000 zł - zł - zł
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	2 653 267 zł 2 653 267 zł - zł - zł
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - dokumentacja	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	99 650 zł 99 650 zł - zł - zł
8	60016 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kazimierz na działkach 910/1 i 910/2	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	150 000 zł 86 000 zł - zł 64 000 zł
9	60016 - Projekt budowlany ul. Klifowej w Mechelinkach	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	24 000 zł 24 000 zł - zł - zł
	Dział 630 Turystyka		176 270 zł
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - dokumentacja	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	176 270 zł 176 270 zł - zł - zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 015 200 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	5 000 000 zł 5 000 000 zł - zł - zł
2	70005 - Wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	10 000 zł 10 000 zł - zł - zł
3	70005 - Zakup kontenera magazynowego na potrzeby Przystani w Mechelinkach (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	5 200 zł 5 200 zł - zł - zł
	Dział 750 Administracja publiczna		103 200 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	16 000 zł 16 000 zł - zł - zł
2	75023 - Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiołkowej 2 w Kosakowie	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	87 200 zł 87 200 zł - zł - zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 400 zł
1	75402 - Zakup radiowozy dla Policji (6300)	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	18 500 zł 18 500 zł - zł - zł
2	75412 - Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM	ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe	14 900 zł 14 900 zł - zł - zł

	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 600 zł
1	75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)		1 600 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		160 000 zł
1	80104 - Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na potrzeby przedszkola w Dębogórze	ogółem w tym	160 000 zł
		środki własne	160 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 317 zł
1	85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	ogółem w tym	44 317 zł
		środki własne	44 317 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 098 071 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	828 447 zł
		środki własne	828 447 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 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	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	ogółem w tym	27 034 zł
		środki własne	27 034 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 441 zł
		środki własne	19 441 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	33 000 zł
		środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - sołectwo Rewa	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	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 (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	420 000 zł
		środki własne	420 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Zakup rozdrabniarki do gałęzi (6060)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makronielacje) - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	7 002 zł
		środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 002 zł
		środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	5 260 zł
		środki własne	5 260 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Piaski - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	22 881 zł
		środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	PODSUMOWANIE	ogółem w tym	15 309 965 zł
		środki własne	15 169 005 zł
		środki UE	76 960 zł
		pozostałe	64 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			8 845 257,00	8 845 257,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 589,00	38 589,00
	01095	Pozostała działalność	38 589,00	38 589,00
		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)	38 589,00	
		różne opłaty i składki		38 589,00
750		Administracja publiczna	119 800,00	119 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 800,00	119 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	119 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	9 956,00
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 956,00	9 956,00
		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, wymiana urn wyborczych)	9 956,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		9 956,00
801		Oświata i wychowanie	107 245,00	107 245,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 981,00	61 981,00
		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)	61 981,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		61 981,00
	80110	Gimnazja	43 174,00	43 174,00
		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)	43 174,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		43 174,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 467,00	1 467,00
		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)	1 467,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		1 467,00
852		Pomoc społeczna	8 569 667,00	8 569 667,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 687 200,00	5 687 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (500 plus)	5 687 200,00	
		świadczenie na rzecz osób fizycznych (wypłata 500 plus)		5 573 456,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 168,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		33 576,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 000,00	2 780 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 780 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 696 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 400,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500,00	29 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 500,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 027,00	1 027,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 027,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		1 007,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		20,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600,00	71 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 600,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		71 600,00
85295	Pozostała działalność	340,00	340,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>Karta dużej rodziny</i>)	340,00	
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		340,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
 z ochroną środowiska i gospodarką wodnej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			990 278,00	990 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 278,00	990 278,00
	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>	990 278,00	970 278,00
		wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i>)	990 278,00	
		wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		350 278,00
		wydatki majątkowe		150 000,00
		– odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		150 000,00
		– odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze („Bocianie gniazdo”) m. Mosty		420 000,00
		– zakup rozdrabniarki do gałęzi		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43-25

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/74/2016
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29.09.2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			1 687 995,00	1 687 995,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 995,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 687 995,00	
		Wpływy z różnych opłat	1 687 995,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 732,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 580 263,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo-
Marcin Kopitzki

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	2 550 000			2 550 000				
750	75075	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	6 750							6 750
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	235 200						211 530	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	81 600						75 746	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	110 400						93 625	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	373 600						373 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	48 000						53 854	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	115 200						119 454	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	81 600						105 270	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza planeta	86 400						103 175	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	72 000						67 746	
851	85195	Fundacja FLY	12 000							12 000
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	4 000							4 000
853	85395	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	4 000							4 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	57 000							57 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	43 200							43 200
	92105	Stowarzyszenie Drużyna Grodu Dębogórze ..	6 000							6 000
	92116	Biblioteka	231 539		231 539					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	8 000							8 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	12 000							12 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	7 000							7 000
	92605	Yacht Club Rewa	20 000							20 000
OGÓLEM			4 255 489	0	231 539	2 550 000	0	0	1 204 000	269 950

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 437 981 zł

w dziale 600 – Transport i łączność - zwiększono dochody bieżące o kwotę 50 000 zł tytułem wpływów z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszono o kwotę 200 000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę dotacji 64 000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono dochody bieżące o kwotę 300 000 zł tytułem zwrotu kary oraz odzyskanego Vat

w dziale 758- Różne rozliczenia zwiększono dochody bieżące o kwotę 17 470 zł tytułem otrzymania środków z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie gabinetów dentystycznych, oraz o zwiększenie kwoty 68 816 zł zwrot z funduszu sołeckiego za 2015 rok,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono dochody bieżące tytułem otrzymanej darowizny i o wpływy z usług o kwotę 90 800 zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna dochody bieżące zwiększono o kwotę 10 400 zł tytułem odsetek i zwrotów świadczeń nie słusznie pobranych,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące zwiększono o kwotę 36 495 zł z tytułu opłat z gospodarowanie odpadami

Wydatki zwiększa się o kwotę 437 981 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł na zadanie „Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze oraz doposażenie nowej studni SUW”,

w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo – wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu (*środki UE*) o kwotę 68 270 zł „zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,

w dziale 600 – Transport i łączność - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 000 zł na bieżące utrzymanie dróg,

wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 110 000 zł z zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo odcinek Mosty - Rewa o dł. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyno - Mosty (skrzyżowanie z ul. Wiśniową - dalej w stronę miejscowości Mosty) o dł. ok. 0,300 km; wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej w Pogórze w rejonie skrzyżowania z ul. Kołtątaja; remont chodnika na ul. Szkolnej w Pogórze na odcinku: rondo - ul. Broniewskiego; wykonanie przejścia dla pieszych z azylem na skrzyżowaniu ul. Chrzanowskiego/Rzemieślnicza „ oraz wprowadza się nowe zadania „ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kazimierz na działkach 910/1 i 910/2 na kwotę 150 000 zł i zadanie „ projekt budowlany ul. Klifowej w Mechelinkach” na kwotę 24 000 zł,

w dziale 630 Turystyka - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 68 270,- zł na zadanie „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (dokumentacja),

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130 000,- zł na koszty utrzymania przystani w Mechelinkach,

w *dziale 750-Administracja publiczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 050 tytułem usług związanych z Vat oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 750,- zł, na realizację zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenie Chór Morzenie.

w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 500 zł na wprowadzone zadanie „Zakup radiowozu dla Policji”

w *dziale 757- Obsługa długu publicznego* - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 150 000 zł tytułem obniżenia kosztu obsługi długu

w *dziale 801- Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące jednostek o kwotę 249 269 zł tytułem otrzymania środków z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie gabinetów dentystycznych oraz częściowe koszty zmian spowodowane zmianą organizacji roku szkolnego wprowadzono darowiznę dla Sp Mosty w kwocie 5000 zł

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł na zadanie „ Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na potrzeby przedszkola w Dębogórze”,

w *dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza* - wydatki bieżące zmniejszono się o kwotę 4 000 zł tytułem rezygnacji Związku harcerstwa z realizacji zadania przez organizacje pożytku publicznego,

w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 100 000 zł,- z ochrony środowiska oraz zwiększono o kwotę 36 495 zł z tytułu opłat z gospodarowanie odpadami,

natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 130 000 zł na zadanie „Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty „ i zadanie „Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych” oraz zmniejszono o kwotę 100 000 zł wartość zadania „- Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze”

w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6 800,- zł tytułem zmniejszenia realizacji zadania przez organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenie Chór Morzenie,

w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 000,- zł, na realizację zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego „Kosakowski Klub Sportowy Neptun”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki