

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:

- Uchwałą Rady Gminy XXII/21/2016r. z dnia 31 marca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXIV/30/2016r. z dnia 21 kwietnia 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXV/43/2016r. z dnia 19 maja 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXVI/45/2016r. z dnia 31 maja 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXVIII/53/2016r. z dnia 28 czerwca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy XXX/74/2016r. z dnia 29 września 2016r.
- Uchwałą Rady Gminy XXXI/85/2016r. z dnia 3 listopada 2016r.

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **63 906 438 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 63 270 369 zł,
- 2) dochody majątkowe – 636 069 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **63 958 138 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48 944 287 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32 090 255 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 006 424 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 083 831 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 618 510 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 506 247 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 15 013 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 013 851 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 41 141 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 114 944 zł; - z czego:
 - 4) na wkład własny do projektów z UE – 24 608 zł,
 - 5) na zarządzanie kryzysowe – 90 336 zł,
 - 6) na wydatki inwestycyjne - 1 600 zł.

4) § 6 ust.1,7 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.
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 1 795 127 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: | | 63 357 544,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 46 243,00 | 595 137,00 | 63 906 438,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 62 721 475,00 | 46 243,00 | 595 137,00 | 63 270 369,00 |
| | : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 45 448,00 | 0,00 | 0,00 | 45 448,00 |
| | Dochody majątkowe | 636 069,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 34 215 804,00 | 46 243,00 | 416 314,00 | 34 585 875,00 |
| | Dochody bieżące | 34 215 804,00 | 46 243,00 | 416 314,00 | 34 585 875,00 |
| | : 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 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 300 103,00 | 0,00 | 344 297,00 | 17 644 400,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 196 043,00 | 0,00 | 25 774,00 | 221 817,00 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 0,00 | 0,00 | 46 243,00 | 46 243,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 | 46 243,00 | 0,00 | 803 757,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 151 619,00 | 0,00 | 71 691,00 | 1 223 310,00 |
| | Dochody bieżące | 1 151 619,00 | 0,00 | 71 691,00 | 1 223 310,00 |
| | : 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 | 236 954,00 | 0,00 | 71 691,00 | 308 645,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 967 600,00 | 0,00 | 107 132,00 | 3 074 732,00 |
| | Dochody bieżące | 2 967 600,00 | 0,00 | 107 132,00 | 3 074 732,00 |
| | : 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 | 1 687 995,00 | 0,00 | 107 132,00 | 1 795 127,00 |
| Plan po zmianie: | | 63 357 544,00 | 46 243,00 | 595 137,00 | 63 906 438,00 |

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
16
Marcin Kopitzki

WYDATKI

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 63 409 244,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 38 726,00 | 587 620,00 | 63 958 138,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 48 363 604,00 | 6 937,00 | 587 620,00 | 48 944 287,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 15 045 640,00 | 31 789,00 | 0,00 | 15 013 851,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 290 129,00 | 0,00 | 515,00 | 290 644,00 |
| | Wydatki Bieżące | 59 129,00 | 0,00 | 515,00 | 59 644,00 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 3 921,00 | 0,00 | 515,00 | 4 436,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 921,00 | 0,00 | 515,00 | 4 436,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 921,00 | 0,00 | 515,00 | 4 436,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 921,00 | 0,00 | 515,00 | 4 436,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 669 633,00 | 30 789,00 | 30 789,00 | 10 669 633,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 428 686,00 | 4 000,00 | 30 789,00 | 3 455 475,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 7 240 947,00 | 26 789,00 | 0,00 | 7 214 158,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 290 000,00 | 26 789,00 | 0,00 | 263 211,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 290 000,00 | 26 789,00 | 0,00 | 263 211,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 26 789,00 | 0,00 | 263 211,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 7 689 633,00 | 4 000,00 | 30 789,00 | 7 716 422,00 |
| | Wydatki Bieżące | 778 686,00 | 4 000,00 | 30 789,00 | 805 475,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 778 686,00 | 4 000,00 | 30 789,00 | 805 475,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 775 686,00 | 1 000,00 | 30 789,00 | 805 475,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 437 528,00 | 7 100,00 | 14 136,00 | 6 444 564,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 334 328,00 | 2 100,00 | 14 136,00 | 6 346 364,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 103 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 280 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 280 500,00 |
| | Wydatki Bieżące | 280 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 280 500,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 89 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 89 100,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 89 100,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 435 726,00 | 5 000,00 | 12 036,00 | 5 442 762,00 |
| | Wydatki Bieżące | 5 332 526,00 | 0,00 | 12 036,00 | 5 344 562,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 327 026,00 | 0,00 | 12 036,00 | 5 339 062,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 157 438,00 | 0,00 | 12 036,00 | 1 169 474,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 103 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 174 450,00 | 100,00 | 100,00 | 174 450,00 |
| | Wydatki Bieżące | 174 450,00 | 100,00 | 100,00 | 174 450,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 165 700,00 | 100,00 | 100,00 | 165 700,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 930,00 | 100,00 | 100,00 | 27 930,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 634 377,00 | 600,00 | 600,00 | 634 377,00 |
| | Wydatki Bieżące | 600 977,00 | 600,00 | 600,00 | 600 977,00 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 317 355,00 | 600,00 | 600,00 | 317 355,00 |
| | Wydatki Bieżące | 317 355,00 | 600,00 | 600,00 | 317 355,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 310 265,00 | 600,00 | 600,00 | 310 265,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 018,00 | 600,00 | 600,00 | 25 018,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 590 796,00 | 237,00 | 434 448,00 | 18 025 007,00 |
| | Wydatki Bieżące | 17 430 796,00 | 237,00 | 434 448,00 | 17 865 007,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 9 372 028,00 | 0,00 | 131 542,00 | 9 503 570,00 |
| | Wydatki Bieżące | 9 372 028,00 | 0,00 | 131 542,00 | 9 503 570,00 |
| | z tego: | | | | |

WYDATKI

Strona: 2 z 2

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 890 486,00 | 0,00 | 131 542,00 | 9 022 028,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 092 475,00 | 0,00 | 108 542,00 | 7 201 017,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 798 011,00 | 0,00 | 23 000,00 | 1 821 011,00 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 428 467,00 | 0,00 | 5 000,00 | 433 467,00 |
| | Wydatki Bieżące | 428 467,00 | 0,00 | 5 000,00 | 433 467,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 396 617,00 | 0,00 | 5 000,00 | 401 617,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 494,00 | 0,00 | 5 000,00 | 293 494,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 3 106 705,00 | 0,00 | 197 134,00 | 3 303 839,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 946 705,00 | 0,00 | 197 134,00 | 3 143 839,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 533 627,00 | 0,00 | 2 800,00 | 1 536 427,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 845 984,00 | 0,00 | 2 800,00 | 848 784,00 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 341 287,00 | 0,00 | 194 334,00 | 1 535 621,00 |
| 80110 | GIMNAZJA | 3 429 345,00 | 0,00 | 86 086,00 | 3 515 431,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 429 345,00 | 0,00 | 86 086,00 | 3 515 431,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 283 260,00 | 0,00 | 85 586,00 | 3 368 846,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 035 580,00 | 0,00 | 53 030,00 | 2 088 610,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 247 680,00 | 0,00 | 32 556,00 | 1 280 236,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 085,00 | 0,00 | 500,00 | 146 585,00 |
| 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 | 896 907,00 | 237,00 | 14 686,00 | 911 356,00 |
| | Wydatki Bieżące | 896 907,00 | 237,00 | 14 686,00 | 911 356,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 859 338,00 | 237,00 | 14 386,00 | 873 487,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 659 467,00 | 0,00 | 14 064,00 | 673 531,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 871,00 | 237,00 | 322,00 | 199 956,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 569,00 | 0,00 | 300,00 | 37 869,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 156 422,00 | 0,00 | 107 132,00 | 6 263 554,00 |
| | Wydatki Bieżące | 4 209 851,00 | 0,00 | 107 132,00 | 4 316 983,00 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 707 995,00 | 0,00 | 107 132,00 | 1 815 127,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 687 995,00 | 0,00 | 107 132,00 | 1 795 127,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 687 995,00 | 0,00 | 107 132,00 | 1 795 127,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 578 609,00 | 0,00 | 107 132,00 | 1 685 741,00 |
| Plan po zmianie: | | 63 409 244,00 | 38 726,00 | 587 620,00 | 63 958 138,00 |

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | | Źródło finansowania | 2016 |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | plan |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 231 000 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 | 21 000 zł 21 000 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 | | | 7 214 158 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. Wiejskiej 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 | 263 211 zł 263 211 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 | | | 98 200 zł |
| 1 | 75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060) | ogółem w tym środki własne środki UE pozostałe | 11 000 zł 11 000 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 | 75404 - Zakup radiowozu dla Policji (6170) | 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 |
| | | ogółem w tym | 160 000 zł |

| | | | |
|----|---|---------------|----------------------|
| 1 | 80104 - Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na potrzeby przedszkola w Dębogórz | środki własne | 160 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 44 317 zł |
| | | ogółem w tym | 44 317 zł |
| 1 | 85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | środki własne | 44 317 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 946 571 zł |
| | | ogółem w tym | 573 447 zł |
| 1 | 90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF | środki własne | 573 447 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 | 90015 - Oświetlenie na ul. Szkolnej w Suchym Dworze | ogółem w tym | 3 500 zł |
| | | środki własne | 3 500 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 12 | 90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) | ogółem w tym | 250 000 zł |
| | | środki własne | 250 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 13 | 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 Dębogórz (gospodarka komunalna) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 14 | 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 |
| 15 | 90019 - Zakup rozdrabniarki do gałęzi (6060) | ogółem w tym | 50 000 zł |
| | | środki własne | 50 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 16 | 90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectkiej (ogrodzenie i makroniwelacja) - sołectwo Suchy Dwór | ogółem w tym | 7 002 zł |
| | | środki własne | 7 002 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 17 | 90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo | ogółem w tym | 20 002 zł |
| | | środki własne | 20 002 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | | 16 175 zł |
| | | ogółem w tym | 16 175 zł |
| 1 | 92605 - Modernizacja oświetlenia boiska Złote Piaski | środki własne | 16 175 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | PODSUMOWANIE | ogółem w tym | 15 013 851 zł |
| | | środki własne | 14 872 891 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 | | | 9 741 035,00 | 9 741 035,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 208,00 | 55 208,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 55 208,00 | 55 208,00 |
| | | 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) | 55 208,00 | |
| | | różne opłaty i składki | | 55 208,00 |
| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 956,00 | 9 956,00 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych 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 | 115 895,00 | 115 895,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 63 931,00 | 63 931,00 |
| | | 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) | 63 931,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi | | 63 931,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 49 749,00 | 49 749,00 |
| | | 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) | 49 749,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi | | 49 749,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 2 215,00 | 2 215,00 |
| | | 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) | 2 215,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi | | 2 215,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 370,00 | 370,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 370,00 | 370,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na koszty decyzji) | 370,00 | |
| | | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług | | 370,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 439 806,00 | 9 439 806,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 6 287 200,00 | 6 287 200,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (500 plus) | 6 287 200,00 | |
| | | świadczenie na rzecz osób fizycznych (wypłata 500 plus) | | 6 161 456,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 87 623,00 |
| | | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług | | 38 121,00 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 060 000,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne | | 2 968 200,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 78 800,00 |
| | 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 | Dotatki mieszkaniowe | 1 166,00 | 1 166,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 166,00 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | | 1 143,00 |
| | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia | | 23,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 600,00 | 61 600,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 61 600,00 | |
| | wydatki statutowe - zakup usług | | 61 600,00 |
| 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 (Karta dużej rodziny) | 340,00 | |
| | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług | | 340,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
GWA
Marcin Kopitzki

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

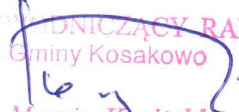
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------|----------|---|--------------|--------------|
| OGÓLEM | | | 1 795 127,00 | 1 795 127,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 795 127,00 | |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 1 795 127,00 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 795 127,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | |
| | | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 109 386,00 |
| | | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 685 741,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopytcki

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 | 259 351 | | | | | | 259 351 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj | 98 080 | | | | | | 98 080 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Sorbonka | 110 350 | | | | | | 110 350 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca | 451 417 | | | | | | 451 417 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Elefun | 68 115 | | | | | | 68 115 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Jaworek | 173 576 | | | | | | 173 576 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik | 151 032 | | | | | | 151 032 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Nasza planeta | 141 829 | | | | | | 141 829 | |
| | 80104 | Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka | 81 871 | | | | | | 81 871 | |
| 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 | | | 4 587 110 | 0 | 231 539 | 2 550 000 | 0 | 0 | 1 535 621 | 269 950 |

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 548 894 zł

w **dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 344 297 zł, oraz z tytułu podatku rolnego o kwotę 25 774 zł,

w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zwiększono dochody bieżące tytułem wpłat od innych jst za dzieci uczęszczające na terenie gminy do przedszkoli o kwotę 71 691 zł,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody bieżące zwiększono dochody b zwiększono o kwotę 107 132 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Wydatki zwiększa się o kwotę 548 894 zł

w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 515 zł na wpłatę do izb rolniczych,

w **dziale 600 – Transport i łączność** - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26 789 zł na bieżące utrzymanie dróg,

wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 789 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. Kołłątaja; remont chodnika na ul. Szkolnej w Pogórze na odcinku: rondo - ul. Broniewskiego; wykonanie przejścia dla pieszych z azyłem na skrzyżowaniu ul. Chrzanowskiego/Rzemieślnicza „,

w **dziale 750-Administracja publiczna** zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł z zadania „zakup sprzętu komputerowego „serwera” oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 036 zł,

w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące jednostek o kwotę 434 211 zł tytułem zmian w organizacji roku szkolnego w jednostkach oraz zwiększeniem planu dla niepublicznych przedszkoli,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące zwiększono o kwotę 107 132 zł ,- na gospodarkę odpadami,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki