

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

**w sprawie: zmian budżetu gminy Kosakowo na rok 2017**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870)*

**Rada Gminy**  
**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.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54 774 926 zł,  
w tym:

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

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

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 015 619 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 41 952 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 686 452 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 340 565 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 340 565 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 672 054 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 869 220 zł na spłatę kredytu długoterminowego,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 6 ust.1,5,7, 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie 227 810 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 945 502 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody 1 735 000 wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1 982 248 zł, na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## DOCHODY

Strona: 1 z 1

| DZIAŁ                     | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(--) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |   | <b>70 030 652,00</b> |                     |                    |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |   |                      | <b>859 832,00</b>   | <b>141 837,00</b>  | <b>69 312 657,00</b> |
|                           | <b>z tego:</b>  |                      |                     |                    |                      |
|                           | Dochody bieżące   | 66 926 952,00        | 859 832,00          | 141 837,00         | 66 208 957,00        |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 41 952,00            | 0,00                | 0,00               | 41 952,00            |
|                           | Dochody majątkowe   | 3 103 700,00         | 0,00                | 0,00               | 3 103 700,00         |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| <b>750</b>                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>205 819,00</b>    | <b>77 929,00</b>    | <b>77 929,00</b>   | <b>205 819,00</b>    |
|                           | Dochody bieżące   | 205 819,00           | 77 929,00           | 77 929,00          | 205 819,00           |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 0940                      |   | 0,00                 | 0,00                | 77 867,00          | 77 867,00            |
| 0970                      | Wpływy z różnych dochodów   | 80 057,00            | 77 867,00           | 0,00               | 2 190,00             |
| 2360                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 62,00                | 62,00               | 62,00              | 62,00                |
| <b>756</b>                | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>  | <b>36 817 986,00</b> | <b>6 617,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>36 811 369,00</b> |
|                           | Dochody bieżące   | 36 817 986,00        | 6 617,00            | 0,00               | 36 811 369,00        |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 0010                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 15 830 105,00        | 6 617,00            | 0,00               | 15 823 488,00        |
| <b>758</b>                | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13 610 390,00</b> | <b>4 852,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>13 605 538,00</b> |
|                           | Dochody bieżące   | 13 610 390,00        | 4 852,00            | 0,00               | 13 605 538,00        |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 2920                      | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 585 390,00        | 4 852,00            | 0,00               | 13 580 538,00        |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 168 360,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>61 808,00</b>   | <b>1 230 168,00</b>  |
|                           | Dochody bieżące   | 1 168 360,00         | 0,00                | 61 808,00          | 1 230 168,00         |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 2030                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 561 700,00           | 0,00                | 61 808,00          | 623 508,00           |
| <b>855</b>                | <b>RODZINA</b>  | <b>10 039 939,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 100,00</b>    | <b>10 042 039,00</b> |
|                           | Dochody bieżące   | 10 039 939,00        | 0,00                | 2 100,00           | 10 042 039,00        |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 0900                      | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 1 400,00             | 0,00                | 100,00             | 1 500,00             |
| 2910                      | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 9 000,00             | 0,00                | 2 000,00           | 11 000,00            |
| <b>900</b>                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 733 244,00</b>  | <b>770 434,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 962 810,00</b>  |
|                           | Dochody bieżące   | 2 733 244,00         | 770 434,00          | 0,00               | 1 962 810,00         |
|                           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 0690                      | Wpływy z różnych opłat  | 998 244,00           | 770 434,00          | 0,00               | 227 810,00           |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |   | <b>70 030 652,00</b> | <b>859 832,00</b>   | <b>141 837,00</b>  | <b>69 312 657,00</b> |

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona: 1 z 3

| DZ-ROZDZ                  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+)  | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |  | <b>74 089 545,00</b> |                    |                     |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |  |                      | <b>4 000,00</b>    | <b>5 029 946,00</b> | <b>79 115 491,00</b> |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | Wydanki Bieżące  | 51 777 395,00        | 4 000,00           | 3 001 531,00        | 54 774 926,00        |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 22 312 150,00        | 0,00               | 2 028 415,00        | 24 340 565,00        |
| 600                       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                  | <b>15 649 372,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>685 000,00</b>   | <b>16 334 372,00</b> |
|                           | Wydanki Bieżące  | 3 674 157,00         | 0,00               | 65 000,00           | 3 739 157,00         |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 11 975 215,00        | 0,00               | 620 000,00          | 12 595 215,00        |
| 60014                     | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>    |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 0,00                 | 0,00               | 300 000,00          | 300 000,00           |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 0,00                 | 0,00               | 300 000,00          | 300 000,00           |
| 60016                     | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                | <b>12 825 110,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>385 000,00</b>   | <b>13 210 110,00</b> |
|                           | Wydanki Bieżące  | 889 895,00           | 0,00               | 65 000,00           | 954 895,00           |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 889 895,00           | 0,00               | 65 000,00           | 954 895,00           |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 889 895,00           | 0,00               | 65 000,00           | 954 895,00           |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 11 935 215,00        | 0,00               | 320 000,00          | 12 255 215,00        |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 11 935 215,00        | 0,00               | 320 000,00          | 12 255 215,00        |
| 630                       | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>381 300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>75 000,00</b>    | <b>456 300,00</b>    |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 380 000,00           | 0,00               | 75 000,00           | 455 000,00           |
| 63095                     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                 | <b>381 300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>75 000,00</b>    | <b>456 300,00</b>    |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 380 000,00           | 0,00               | 75 000,00           | 455 000,00           |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 380 000,00           | 0,00               | 75 000,00           | 455 000,00           |
| 700                       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                               | <b>6 674 400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 000 000,00</b> | <b>7 674 400,00</b>  |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 5 839 975,00         | 0,00               | 1 000 000,00        | 6 839 975,00         |
| 70005                     | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                | <b>6 674 400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 000 000,00</b> | <b>7 674 400,00</b>  |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 5 839 975,00         | 0,00               | 1 000 000,00        | 6 839 975,00         |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 5 839 975,00         | 0,00               | 1 000 000,00        | 6 839 975,00         |
| 750                       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>5 976 056,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>6 126 056,00</b>  |
|                           | Wydanki Bieżące  | 5 966 056,00         | 0,00               | 150 000,00          | 6 116 056,00         |
| 75075                     | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br/>TERYTORIALNEGO</b>       | <b>186 495,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>336 495,00</b>    |
|                           | Wydanki Bieżące  | 186 495,00           | 0,00               | 150 000,00          | 336 495,00           |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 184 495,00           | 0,00               | 150 000,00          | 334 495,00           |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 167 395,00           | 0,00               | 150 000,00          | 317 395,00           |
| 754                       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>599 078,00</b>    | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>599 078,00</b>    |
|                           | Wydanki Bieżące  | 589 078,00           | 4 000,00           | 4 000,00            | 589 078,00           |
| 75412                     | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                             | <b>260 802,00</b>    | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>260 802,00</b>    |
|                           | Wydanki Bieżące  | 260 802,00           | 4 000,00           | 4 000,00            | 260 802,00           |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 208 802,00           | 4 000,00           | 0,00                | 204 802,00           |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 90 300,00            | 4 000,00           | 0,00                | 86 300,00            |
|                           | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 52 000,00            | 0,00               | 4 000,00            | 56 000,00            |
| 301                       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                  | <b>20 817 342,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 348 820,00</b> | <b>22 166 162,00</b> |
|                           | Wydanki Bieżące  | 19 523 342,00        | 0,00               | 1 298 820,00        | 20 822 162,00        |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 1 294 000,00         | 0,00               | 50 000,00           | 1 344 000,00         |
| 30101                     | <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>                                     | <b>10 904 520,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 032 000,00</b> | <b>11 936 520,00</b> |
|                           | Wydanki Bieżące  | 9 610 520,00         | 0,00               | 982 000,00          | 10 592 520,00        |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych                              | 9 103 845,00         | 0,00               | 982 000,00          | 10 085 845,00        |
|                           | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 7 409 565,00         | 0,00               | 982 000,00          | 8 391 565,00         |
|                           | Wydanki Majątkowe  | 1 294 000,00         | 0,00               | 50 000,00           | 1 344 000,00         |
|                           | z tego:  |                      |                    |                     |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 1 294 000,00         | 0,00               | 50 000,00           | 1 344 000,00         |

## WYDATKI

Strona: 2 z 3

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>( -- ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 80104    | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>3 330 021,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>305 000,00</b>    | <b>3 635 021,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 3 330 021,00         | 0,00                  | 305 000,00           | 3 635 021,00         |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 838 185,00         | 0,00                  | 305 000,00           | 2 143 185,00         |
|          | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 847 940,00           | 0,00                  | 305 000,00           | 1 152 940,00         |
| 80150    | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PO DSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b> | <b>1 132 801,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11 820,00</b>     | <b>1 144 621,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 1 132 801,00         | 0,00                  | 11 820,00            | 1 144 621,00         |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 063 257,00         | 0,00                  | 10 540,00            | 1 073 797,00         |
|          | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 911 044,00           | 0,00                  | 10 540,00            | 921 584,00           |
|          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 69 544,00            | 0,00                  | 1 280,00             | 70 824,00            |
| 853      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>47 952,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>46 520,00</b>     | <b>94 472,00</b>     |
|          | Wydatki Bieżące   | 47 952,00            | 0,00                  | 46 520,00            | 94 472,00            |
| 85395    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>47 952,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>46 520,00</b>     | <b>94 472,00</b>     |
|          | Wydatki Bieżące   | 47 952,00            | 0,00                  | 46 520,00            | 94 472,00            |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00                  | 46 520,00            | 46 520,00            |
|          | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 0,00                  | 46 520,00            | 46 520,00            |
| 855      | <b>RODZINA</b>  | <b>10 228 673,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2 100,00</b>      | <b>10 230 773,00</b> |
|          | Wydatki Bieżące   | 10 228 673,00        | 0,00                  | 2 100,00             | 10 230 773,00        |
| 85501    | <b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>  | <b>7 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 100,00</b>      | <b>7 102 100,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 7 100 000,00         | 0,00                  | 2 100,00             | 7 102 100,00         |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Wydatki jednostek budżetowych   | 106 500,00           | 0,00                  | 100,00               | 106 600,00           |
|          | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 188,00             | 0,00                  | 100,00               | 2 288,00             |
|          | - Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                 | 0,00                  | 2 000,00             | 2 000,00             |
| 900      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>6 357 269,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 344 506,00</b>  | <b>7 701 775,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 4 086 070,00         | 0,00                  | 1 061 091,00         | 5 147 161,00         |
|          | Wydatki Majątkowe   | 2 271 199,00         | 0,00                  | 283 415,00           | 2 554 614,00         |
| 90002    | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>  | <b>1 755 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>247 248,00</b>    | <b>2 002 248,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 1 735 000,00         | 0,00                  | 247 248,00           | 1 982 248,00         |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 735 000,00         | 0,00                  | 247 248,00           | 1 982 248,00         |
|          | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 616 080,00         | 0,00                  | 247 248,00           | 1 863 328,00         |
| 90015    | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>  | <b>1 160 550,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>150 000,00</b>    | <b>1 310 550,00</b>  |
|          | Wydatki Majątkowe   | 483 550,00           | 0,00                  | 150 000,00           | 633 550,00           |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 483 550,00           | 0,00                  | 150 000,00           | 633 550,00           |
| 90019    | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>  | <b>998 244,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>947 258,00</b>    | <b>1 945 502,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 228 244,00           | 0,00                  | 813 843,00           | 1 042 087,00         |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Wydatki jednostek budżetowych   | 228 244,00           | 0,00                  | 813 843,00           | 1 042 087,00         |
|          | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 228 244,00           | 0,00                  | 813 843,00           | 1 042 087,00         |
|          | Wydatki Majątkowe   | 770 000,00           | 0,00                  | 133 415,00           | 903 415,00           |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 770 000,00           | 0,00                  | 133 415,00           | 903 415,00           |
| 921      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 218 315,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>374 000,00</b>    | <b>1 592 315,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 1 218 315,00         | 0,00                  | 374 000,00           | 1 592 315,00         |
| 92109    | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>  | <b>803 397,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>374 000,00</b>    | <b>1 177 397,00</b>  |
|          | Wydatki Bieżące   | 803 397,00           | 0,00                  | 374 000,00           | 1 177 397,00         |
|          | z tego:   |                      |                       |                      |                      |
|          | - Dotacje na zadania bieżące  | 803 397,00           | 0,00                  | 374 000,00           | 1 177 397,00         |

## WYDATKI

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

Koniec wydruku

# Plan wydatków majątkowych na rok 2017

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

| 1  | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja<br>2  | Źródło finansowania<br>3 | 2017<br>plan         |
|----|--|--------------------------|----------------------|
|    | <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   |                          | <b>426 761 zł</b>    |
| 1  | 01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo  | ogółem w tym             | 50 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 50 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 2  | 01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Mostach   | ogółem w tym             | 250 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 250 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 3  | 01010 - Wykup sieci wodociągowych - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym             | 126 761 zł           |
|    |  | środki własne            | 126 761 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
|    | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |                          | <b>12 595 215 zł</b> |
| 1  | 60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)  | ogółem w tym             | 40 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 40 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 2  | 60014 - Budowa chodnika w miejscowości Mosty od ul. Wiązowej do ul. Leśnej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo - Kazimierz (długość odcinka ok. 300 m) (6300) | ogółem w tym             | 300 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 300 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 3  | 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym             | 2 000 000 zł         |
|    |  | środki własne            | 2 000 000 zł         |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 4  | 60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym             | 9 300 000 zł         |
|    |  | środki własne            | 9 300 000 zł         |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 5  | 60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym             | 155 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 155 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 6  | 60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym             | 30 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 30 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 7  | 60016 - Wykup odcinka drogi w m. Mechelinki (6060)   | ogółem w tym             | 102 860 zł           |
|    |  | środki własne            | 102 860 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 8  | 60016 - Modernizacja dróg gminnych w Dębogórz Wybudowaniu - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym             | 200 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 200 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 9  | 60016 - Modernizacja dróg gminnych w Kazimierzu  | ogółem w tym             | 100 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 100 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 10 | 60016 - Rozbudowa drogi o nr ewidencyjnym 1340003 G w Dębogórz - dokumentacja (gospodarka komunalna)   | ogółem w tym             | 47 355 zł            |
|    |  | środki własne            | 47 355 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 11 | 60016 - Połączenie drogowe Mosty - Rewa (dokumentacja)   | ogółem w tym             | 20 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 20 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 12 | 60016 - Budowa parkingu przy ul. Olimpijskiej  | ogółem w tym             | 220 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 220 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 13 | 60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym             | 30 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 30 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 14 | 60016 - Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja) - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym             | 50 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 50 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
|    | <b>Dział 630 Turystyka</b>   |                          | <b>455 000 zł</b>    |
| 1  | 63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym             | 200 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 200 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 2  | 63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym             | 50 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 50 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 3  | 63095 - Skansen w Mechelinkach   | ogółem w tym             | 30 000 zł            |
|    |  | środki własne            | 30 000 zł            |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |
| 4  | 63095 - Projekt EkoMarina  | ogółem w tym             | 100 000 zł           |
|    |  | środki własne            | 100 000 zł           |
|    |  | środki UE                | - zł                 |
|    |  | pozostałe                | - zł                 |

|   |   |               |                     |
|---|---|---------------|---------------------|
| 5   | 63095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki (dokumentacja)   | ogółem w tym  | 50 000 zł           |
|   |   | środki własne | 50 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 6   | 63095 - Urządzenie terenu wokół planowanego Amfiteatru w Rewie (dokumentacja)   | ogółem w tym  | 25 000 zł           |
|   |   | środki własne | 25 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |               | <b>6 839 975 zł</b> |
| 1   | 70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym  | 5 300 000 zł        |
|   |   | środki własne | 5 300 000 zł        |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 2   | 70005 - Zakup zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | ogółem w tym  | 1 500 000 zł        |
|   |   | środki własne | 1 500 000 zł        |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 3   | 70005 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania i dodatkowego wyposażenia Przystani Rybackiej w Mechelinkach               | ogółem w tym  | 39 975 zł           |
|   |   | środki własne | 39 975 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                            |   |               | <b>10 000 zł</b>    |
| 1   | 75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)  | ogółem w tym  | 10 000 zł           |
|   |   | środki własne | 10 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |               | <b>10 000 zł</b>    |
| 1   | 75410 - Rozbudowa i modernizacja budynków Powiatowej Straży Pożarnej (6170)   | ogółem w tym  | 10 000 zł           |
|   |   | środki własne | 10 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                               |   |               | <b>1 344 000 zł</b> |
| 1   | 80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym  | 1 294 000 zł        |
|   |   | środki własne | 1 294 000 zł        |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 2   | 80101 - Przebudowa dachu w starej części SP Dębogórze (dokumentacja)  | ogółem w tym  | 50 000 zł           |
|   |   | środki własne | 50 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                    |   |               | <b>50 000 zł</b>    |
| 1   | 85195 - Rozbudowa i modernizacja szpitala w Pucku (6300)  | ogółem w tym  | 50 000 zł           |
|   |   | środki własne | 50 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |   |               | <b>2 554 614 zł</b> |
| 1   | 90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym  | 755 000 zł          |
|   |   | środki własne | 755 000 zł          |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 2   | 90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym  | 167 103 zł          |
|   |   | środki własne | 167 103 zł          |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 3   | 90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)   | ogółem w tym  | 20 000 zł           |
|   |   | środki własne | 20 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 4   | 90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF                                 | ogółem w tym  | 450 000 zł          |
|   |   | środki własne | 450 000 zł          |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 5   | 90015 - Wykup oświetlenia w m.Mechelinki ul. Do Morza (6060)  | ogółem w tym  | 32 440 zł           |
|   |   | środki własne | 32 440 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 6   | 90015 - Oświetlenie przy obelisku Radków - sołectwo Dębogórze   | ogółem w tym  | 10 500 zł           |
|   |   | środki własne | 10 500 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 7   | 90015 - Oświetlenie ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie  | ogółem w tym  | 19 528 zł           |
|   |   | środki własne | 19 528 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 8   | 90015 - Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kazimierz  | ogółem w tym  | 22 542 zł           |
|   |   | środki własne | 22 542 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 9   | 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                |
| 10  | 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                |
| 11  | 90015 - Oświetlenie ulic - sołectwo Rewa  | ogółem w tym  | 16 285 zł           |
|   |   | środki własne | 16 285 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |
| 12  | 90015 - Oświetlenie ulicy Lema, Gałczyńskiego i Kruczkowskiego - sołectwo Suchy Dwór  | ogółem w tym  | 31 285 zł           |
|   |   | środki własne | 31 285 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                |
|   |   | pozostałe     | - zł                |



|   |   |               |                      |
|---|---|---------------|----------------------|
| 13  | 90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> )   | ogółem w tym  | 783 415 zł           |
|   |   | środki własne | 783 415 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 14  | 90019 - Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze ( <i>gospodarka komunalna</i> ) | ogółem w tym  | 120 000 zł           |
|   |   | środki własne | 120 000 zł           |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 15  | 90095 - Montaż fontanny na stawie - <i>sołectwo Dębogórze</i>   | ogółem w tym  | 13 500 zł            |
|   |   | środki własne | 13 500 zł            |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 16  | 90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Szkolnej - <i>sołectwo Mechelinki</i>  | ogółem w tym  | 7 476 zł             |
|   |   | środki własne | 7 476 zł             |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 17  | 90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>  | ogółem w tym  | 15 000 zł            |
|   |   | środki własne | 15 000 zł            |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 18  | 90095 - Renowacja boiska przy ul. Rumskiej - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>  | ogółem w tym  | 16 285 zł            |
|   |   | środki własne | 16 285 zł            |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 19  | 90095 - Doposażenie placu zabaw - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>  | ogółem w tym  | 8 000 zł             |
|   |   | środki własne | 8 000 zł             |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 20  | 90095 - Renowacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej - <i>sołectwo Mosty</i>  | ogółem w tym  | 9 285 zł             |
|   |   | środki własne | 9 285 zł             |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 21  | 90095 - Montaż kamery monitoringu - <i>sołectwo Dębogórze</i>   | ogółem w tym  | 2 000 zł             |
|   |   | środki własne | 2 000 zł             |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 22  | 90095 - Montaż kamery monitoringu na placu zabaw - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>   | ogółem w tym  | 2 000 zł             |
|   |   | środki własne | 2 000 zł             |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| 23  | 90095 - Montaż kamery monitoringu na boisku szkolnym - <i>sołectwo Pogórze</i>  | ogółem w tym  | 2 000 zł             |
|   |   | środki własne | 2 000 zł             |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b> |   |               | <b>55 000 zł</b>     |
| 1   | 92605 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego jako terenu sportowo rekreacyjnego - <i>sołectwo 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>sołectwo Rewa</i>   | ogółem w tym  | 20 000 zł            |
|   |   | środki własne | 20 000 zł            |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |
| <b>PODSUMOWANIE</b>                       |   | ogółem w tym  | <b>24 340 565 zł</b> |
|   |   | środki własne | <b>24 340 565 zł</b> |
|   |   | środki UE     | - zł                 |
|   |   | pozostałe     | - zł                 |

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

|     | Treść   | Przychody  | Rozchody         |
|-----|---|------------|------------------|
|     | <b>Przychody ogółem</b>                             |            | <b>2 869 220</b> |
| 950 | Wolne środki<br>(art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)     | 12 672 054 |                  |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>                              |            | <b>2 869 220</b> |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów |            | 2 869 220        |

### **Przychody**

– wolne środki w tym:

- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 12 672 054

### **Rozchody**

– splata rat kredytów w tym:

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

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

| Dział         | Rozdział  | Wyszczególnienie  | Dochody              | Wydatki              |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>OGÓLEM</b> |   |   | <b>10 181 880,00</b> | <b>10 181 880,00</b> |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>116 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>    |
|               | <b>75011</b>  | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>116 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>    |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)                     | 116 000,00           |                      |
|               |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 116 000,00           |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>      |
|               | <b>75101</b>  | <b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>      |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) | 2 440,00             |                      |
|               |   | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 2 440,00             |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>63 332,00</b>     | <b>63 332,00</b>     |
|               | <b>85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>     |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 28 000,00            |                      |
|               |   | wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                      | 28 000,00            |
|               | <b>85215</b>  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>332,00</b>        | <b>332,00</b>        |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 332,00               |                      |
|               |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne  |                      | 325,00               |
|               |   | wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 7,00                 |
|               | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 35 000,00            |                      |
|               |   | wydatki statutowe - zakup usług   |                      | 35 000,00            |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>  |   | <b>10 000 108,00</b> | <b>10 000 108,00</b> |
|               | <b>85501</b>  | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>7 100 000,00</b>  | <b>7 100 000,00</b>  |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus                                    | 7 100 000,00         |                      |
|               |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne  |                      | 6 993 500,00         |
|               |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 104 312,00           |
|               |   | wydatki statutowe – odpis na fundusz socjalny   |                      | 2 188,00             |
|               | <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 900 000,00</b>  | <b>2 900 000,00</b>  |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 2 900 000,00         |                      |
|               |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne  |                      | 2 813 000,00         |
|               |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 83 000,00            |
|               |   | wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług   |                      | 4 000,00             |
|               | <b>85503</b>  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>108,00</b>        | <b>108,00</b>        |
|               |   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 108,00               |                      |
|               |   | wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług   |                      | 108,00               |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki             |
|---------------|----------|---|-------------------|---------------------|
| <b>OGÓLEM</b> |          |   | <b>227 810,00</b> | <b>1 965 502,00</b> |
| 900           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>227 810,00</b> | <b>1 965 502,00</b> |
|               | 90002    | <i>Gospodarka odpadami</i>  |                   | 20 000,00           |
|               |          | wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach ( <i>dotacja na utylizację azbestu</i> )   |                   | 20 000,00           |
|               | 90019    | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <b>227 810,00</b> | <b>1 945 502,00</b> |
|               |          | wpływy z różnych opłat ( <i>wpłaty środowiskowe, wycinka drzew</i> )  | 227 810,00        |                     |
|               |          | wydatki bieżące z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną   |                   | 1 042 087,00        |
|               |          | Wydatki majątkowe   |                   |                     |
|               |          | – odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych  |                   | 783 415,00          |
|               |          | – przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia – Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze |                   | 120 000,00          |

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

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

### WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

| Dział         | Rozdz. | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji    | Jednostki sektora finansów publicznych |                    |                  |              | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |                    |                |
|---------------|--------|---|------------------|--|--------------------|------------------|--------------|--|--------------------|----------------|
|               |        |   |                  | dotacje przedmiotowe                   | dotacje podmiotowe | dotacje celowe   | wpłaty do BP | dotacje przedmiotowe                         | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 600           | 60004  | Urząd Miasta Gdyni  | 2 698 000        |  |                    | 2 698 000        |              |  |                    |                |
| 801           | 80104  | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo                             | 233 800          |  |                    |                  |              |  | 233 800            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj                          | 109 320          |  |                    |                  |              |  | 109 320            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Sorbonka                               | 98 680           |  |                    |                  |              |  | 98 680             |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca                            | 118 680          |  |                    |                  |              |  | 118 680            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Elefun                                 | 77 400           |  |                    |                  |              |  | 77 400             |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Jaworek                                | 197 680          |  |                    |                  |              |  | 197 680            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik                        | 221 375          |  |                    |                  |              |  | 221 375            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta                          | 206 400          |  |                    |                  |              |  | 206 400            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka              | 103 200          |  |                    |                  |              |  | 103 200            |                |
|               | 80104  | Przedszkole niepubliczne Król Maciuś I                          | 44 410           |  |                    |                  |              |  | 44 410             |                |
|               | 80106  | Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole                           | 27 600           |  |                    |                  |              |  | 27 600             |                |
|               | 80149  | Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca                            | 434 788          |  |                    |                  |              |  | 434 788            |                |
|               | 80149  | Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik                        | 52 618           |  |                    |                  |              |  | 52 618             |                |
| 851           | 85195  | Fundacja FLY  | 10 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 10 000         |
|               | 85195  | Fundacja „Rodziny Gdańsk”                                       | 8 000            |  |                    |                  |              |  |                    | 8 000          |
| 853           | 85395  | Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” | 6 000            |  |                    |                  |              |  |                    | 6 000          |
| 854           | 85404  | Przedszkole niepubliczne Jaworek                                | 7 653            |  |                    |                  |              |  | 7 653              |                |
|               | 85404  | Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik                        | 15 958           |  |                    |                  |              |  | 15 958             |                |
|               | 85404  | Przedszkole niepubliczne Poziomkowo                             | 7 989            |  |                    |                  |              |  | 7 989              |                |
|               | 85495  | Okręg Pom. Zw. Harcerstwa Rzecz. w Gdańsku                      | 4 000            |  |                    |                  |              |  |                    | 4 000          |
| 921           | 92105  | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie                                  | 48 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 48 000         |
|               | 92105  | Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie               | 27 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 27 000         |
|               | 92105  | Stowarzyszenie Drużyna Grodu Dębogórze                          | 20 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 20 000         |
|               | 92109  | Kosakowskie Centrum Kultury                                     | 1 177 397        |  | 1 177 397          |                  |              |  |                    |                |
|               | 92116  | Biblioteka  | 244 792          |  | 244 792            |                  |              |  |                    |                |
| 926           | 92605  | Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”                             | 87 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 87 000         |
|               | 92605  | Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze                        | 15 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 15 000         |
|               | 92605  | Uczniowski Ludowy Klub Judo                                     | 5 000            |  |                    |                  |              |  |                    | 5 000          |
|               | 92605  | Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”                               | 10 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 10 000         |
|               | 92605  | Stowarzyszenie Port Mechelinki                                  | 19 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 19 000         |
|               | 92605  | Yacht Club Rewa   | 38 000           |  |                    |                  |              |  |                    | 38 000         |
|               | 92605  | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo                                 | 3 000            |  |                    |                  |              |  |                    | 3 000          |
| <b>OGÓLEM</b> |        |   | <b>6 377 740</b> | <b>0</b>                               | <b>1 422 189</b>   | <b>2 698 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                     | <b>1 957 551</b>   | <b>300 000</b> |

Dochody zmniejsza się o kwotę 717 995 zł,

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

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

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

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

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

Wydatki zwiększa się o kwotę 5 025 946 zł

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

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

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

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

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

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

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

*w dziale 750-Administracja publiczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł tytułem wydatków związanych z promocją gminy, ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu;

§ 950 zwiększa się rozliczenia różne (wolne środki) o kwotę 5 743 941 zł.