

Uchwała budżetowa Nr XXVI/57/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/ Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XVIII/126/ 2011r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy XX/18/2012r. z dnia 29 lutego 2012r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XXI/26/2012r. z dnia 29 marca 2012r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XXIII/36/2012r. z dnia 26 kwietnia 2012r.,
 - Uchwałą Rady Gminy XXIV/49/2012r. z dnia 31 maja 2012r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **45 229 710 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 42 545 960 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 683 750 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **64 538 572 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33 756 311 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 23 011 387 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 408 852 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 602 535 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 4 633 673 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 498 093 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 129 101 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 370 057 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 114 000 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 782 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 582 261 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 9 623 055 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8 647 630 zł;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 2 200 000 zł.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 212 345 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 402 105 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

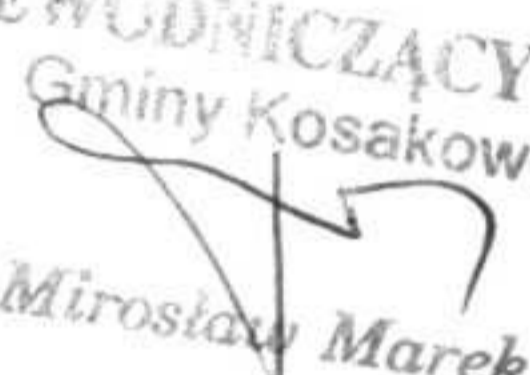
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
DOCHODY

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XXVI/57/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	45 242 643,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	466 000,00	0,00	16 000,00	482 000,00
	Dochody bieżące	466 000,00	0,00	16 000,00	482 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 088 129,00	43 753,00	0,00	1 044 376,00
	Dochody bieżące	1 088 129,00	43 753,00	0,00	1 044 376,00
	: 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	1 088 129,00	43 753,00	0,00	1 044 376,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	956 132,00	37 191,00	0,00	918 941,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinanso	131 997,00	6 562,00	0,00	125 435,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 099,00	0,00	14 820,00	84 919,00
	Dochody bieżące	70 099,00	0,00	14 820,00	84 919,00
	: 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
	- Wpływy z usług	58 680,00	0,00	14 820,00	73 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	45 242 643,00	43 753,00	30 820,00	45 229 710,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	42 558 893,00	43 753,00	30 820,00	42 545 960,00

----- patrz na następną stronę ----->

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
DOCHODY

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Załącznik nr 1
Gminy Kosakowo
Nr XXVI/57/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 2

: 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 213 ustawy o finansach publicznych	1 088 129,00	43 753,00	0,00	1 044 376,00
Dochody majątkowe	2 683 750,00	0,00	0,00	2 683 750,00
: 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 213 ustawy o finansach publicznych	1 527 040,00	0,00	0,00	1 527 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

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

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXVI/57/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			64 551 505,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 328 399,00	0,00	68 880,00	1 397 279,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
		Wydatki Bieżące				
		z tego:	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	672 246,00	0,00	16 000,00	688 246,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 783,00	0,00	16 000,00	216 783,00
		Wydatki Bieżące				
		z tego:	196 409,00	0,00	16 000,00	212 409,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	162 885,00	0,00	16 000,00	178 885,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 485,00	0,00	16 000,00	96 485,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 730 270,00	47 234,00	0,00	1 683 036,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	661 684,00	47 234,00	0,00	614 450,00
		Wydatki Bieżące				
		z tego:	606 684,00	47 234,00	0,00	559 450,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	606 684,00	47 234,00	0,00	559 450,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 684,00	47 234,00	0,00	559 450,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 282 994,00	0,00	12 054,00	23 295 048,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 058 505,00	0,00	12 054,00	10 070 559,00
		Wydatki Bieżące				
		z tego:	7 540 005,00	0,00	12 054,00	7 552 059,00
		- Wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	7 076 959,00	0,00	12 054,00	7 089 013,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 867,00	0,00	12 054,00	1 246 921,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

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

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXVI/57/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	64 551 505,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 176 503,00	0,00	20 000,00	3 196 503,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	52 473,00	0,00	20 000,00	72 473,00
		Wydatki Bieżące	52 473,00	0,00	20 000,00	72 473,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 473,00	0,00	20 000,00	72 473,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 158 963,00	97 493,00	53 740,00	1 115 210,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 158 963,00	97 493,00	53 740,00	1 115 210,00
		Wydatki Bieżące	1 146 753,00	97 493,00	53 740,00	1 103 000,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	1 139 054,00	97 493,00	53 740,00	1 095 301,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 623,00	0,00	20 000,00	242 623,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	94 845,00	0,00	20 000,00	114 845,00
		Wydatki Bieżące	94 845,00	0,00	20 000,00	114 845,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	94 845,00	0,00	20 000,00	114 845,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 076,00	0,00	5 180,00	26 256,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 769,00	0,00	14 820,00	88 589,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 593 808,00	68 880,00	0,00	3 524 928,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	640 640,00	68 880,00	0,00	571 760,00
		Wydatki Bieżące	586 500,00	68 880,00	0,00	517 620,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	586 500,00	68 880,00	0,00	517 620,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 500,00	68 880,00	0,00	517 620,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo
NA ROK 2012
WYDATKI

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

Załącznik nr 2
Gminy Kosakowo
Nr XXVI/57/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			64 551 505,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 814,00	0,00	10 000,00	1 218 814,00
	92116	BIBLIOTEKI	198 484,00	0,00	10 000,00	208 484,00
		Wydatki Bieżące	198 484,00	0,00	10 000,00	208 484,00
		z tego:	198 484,00	0,00	10 000,00	208 484,00
		- Dotacje na zadania bieżące	198 484,00	0,00	10 000,00	208 484,00
PLAN PO ZMIANIE			64 551 505,00	213 607,00	200 674,00	64 538 572,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	33 769 244,00	213 607,00	200 674,00	33 756 311,00
		Wydatki Majątkowe	30 782 261,00	0,00	0,00	30 782 261,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Miroslaw Marek

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2012
		3	plan
1	Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 291 983 zł
		ogółem w tym	1 291 983 zł
		środki własne	545 000 zł
		środki UE	746 983 zł
		pozostałe	- zł
1	01041 - Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF		7 349 344 zł
		ogółem w tym	7 349 344 zł
		środki własne	170 482 zł
		środki UE	7 178 862 zł
		pozostałe	- zł
1	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		5 263 762 zł
		ogółem w tym	5 263 762 zł
		środki własne	170 482 zł
		środki UE	7 178 862 zł
		pozostałe	- zł
1	Dział 600 Transport i łączność		20 000 zł
		ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	60004 - Budowa przystanków (6050)		15 000 zł
		ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004 - Zakup wiat przystankowych (6060)		100 000 zł
		ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Skrzyżowanie w Pogórze - pomoc finansowa (6300)		670 000 zł
		ogółem w tym	670 000 zł
		środki własne	670 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60014 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G na odcinku o dł. L2880 m Kosakowo - Pogórze"		130 000 zł
		ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60014 - "Remont drogi powiatowej m. 1517G Smolno - Mrzezino - Kazimierz - odc. Mrzezino - Kazimierz"		2 000 000 zł
		ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Harmonogram i modernizacja dróg wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF		28 762 zł
		ogółem w tym	28 762 zł
		środki własne	28 762 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Modernizacja łącznika ul. Wiśniowej i Orzechowej, modernizacja i uzupełnienie asfaltem zjazdów z ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)		100 000 zł
		ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Budowa ul. Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF		2 200 000 zł
		ogółem w tym	2 200 000 zł
		środki własne	2 200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60095 - Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (6010)		1 376 080 zł
		ogółem w tym	1 376 080 zł
		środki własne	1 140 000 zł
		środki UE	430 425 zł
		pozostałe	709 575 zł
1	Dział 630 Turystyka		26 080 zł
		ogółem w tym	26 080 zł
		środki własne	26 080 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	63095 - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub-budowa przebudowa infrastruktury turystycznej -stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF		165 000 zł
		ogółem w tym	165 000 zł
		środki własne	165 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza		45 000 zł
		ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Budowa Amfiteatru Letniego w Rewie (projekt)		45 000 zł
		ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Budowa Izby Pamięci Szkut Rewskich (projekt)		1 000 000 zł
		ogółem w tym	1 000 000 zł
		środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000 zł
		ogółem w tym	1 000 000 zł
		środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
1	70005 - Wykup gruntu - zamiany (6060)		1 000 000 zł
		ogółem w tym	1 000 000 zł
		środki własne	1 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	70005 - Budowa świetlicy w Suchym Dworze (projekt)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Budowa garaży i parkingu przy Urzędzie Gminy (projekt)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Adaptacja istniejącej wiaty przy schronisku młodzieżowym oddział w Ajranach (Litwa)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 750 Urzędy gmin		220 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu - wymiana komputerów (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99 374 zł
1	75404 - Zakup samochodu dla policji (6170)	ogółem w tym	95 000 zł
		środki własne	95 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75412 - Zakup wentylatora oddymiającego	ogółem w tym	4 374 zł
		środki własne	4 374 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		55 000 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		55 000 zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		11 668 500 zł
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 500 000 zł
		środki własne	2 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Zakup sprzętu wyposażenie kuchni w SP Mosty (6060)	ogółem w tym	18 500 zł
		środki własne	18 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 600 000 zł
		środki własne	1 600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80110 - Budowa gimnazjum - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 550 000 zł
		środki własne	7 550 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 210 zł
1	85395 - Uczeń najlepsza inwestycja (zakup wyposażenie) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	8 447 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	8 447 zł
		pozostałe	- zł
2	85395 - Pakiet Startowy 2 (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	863 zł
		pozostałe	- zł
3	85395 - Wspieram i motywuję (zakup wyposażenia) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 900 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	2 900 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 746 180 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	900 000 zł
		środki własne	900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych i mała retencja	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90001 - Wykup - sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej na dz. 210, 72/1, 71/59 obręb Pierwoszyno i dz. Nr 1251/23 obręb Mosty (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO

ul. Żeromskiego 69

ident. 000531703

tel: (058) 660-43 25

4	90002 - Program usuwania azbestu (6230)	ogółem w tym	102 441 zł
		środki własne	30 731 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	71 710 zł
5	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Budowa oświetlenia ulic Jastruna, Gałczyńskiego i Parandowskiego w Suchym Dworze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł
		środki własne	38 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ulic Mierosławskiego, Lotwicza, Skargi, Konopnickiej, Żeromskiego w Pogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł
		środki własne	38 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Widokowej w Mostach - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	38 493 zł
		środki własne	38 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90019 - "Odwodnienie obszaru pomiędzy wsią Kazimierz a Goś Dębogórze w związku z przebudową zarurowanego kanału zrzutowego"	ogółem w tym	54 120 zł
		środki własne	54 120 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Remont ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw Dębogórze Wybudowanie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 742 zł
		środki własne	10 742 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Doposażenie placu zabaw w Dębogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Budowa małej sceny, grilla, wyposażenie boiska przy świetlicy w Kazimierzu - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	13 398 zł
		środki własne	13 398 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Wodnej w Rewie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		ogółem w tym	170 000 zł
1	92195 - "Poczuj magię żywego instrumentu" - wyposażenie obiektów infrastruktury Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne (6060)	ogółem w tym	170 000 zł
		środki własne	95 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	75 000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna		ogółem w tym	344 828 zł
1	92605 - Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Ogrodzenie boiska przy stawie w Dębogórze - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	8 493 zł
		środki własne	8 493 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Wyposażenie boiska w Pierwoszynie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	92605 - Ogrodzenie boiska, zagospodarowanie boiska w Kosakowie - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	35 725 zł
		środki własne	35 725 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	92605 - Budowa boiska w Mechelinkach - (fundusz sołecki)	ogółem w tym	10 610 zł
		środki własne	10 610 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	92605 - Utworzenie zewnętrznych stref rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness	ogółem w tym	85 000 zł
		środki własne	85 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	30 782 261 zł
		środki własne	21 987 921 zł
		środki UE	8 647 630 zł
		pozostałe	146 710 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/57/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.06.2012

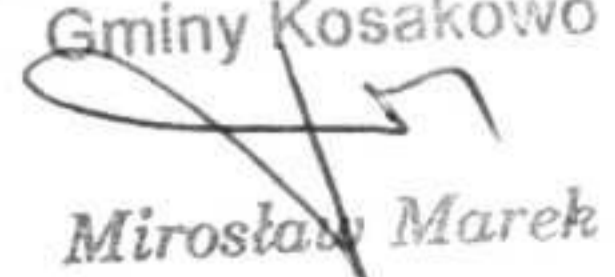
REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2012 ROK

Rezerwa ogólna		212 345
1.	- rezerwa ogólna	212 345

Rezerwa celowa		402 105
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	210 559
2.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	35 000
3.	- na zarządzanie kryzysowe	101 546
4.	- rezerwa inwestycyjna	55 000


Razem: rezerwy ogólne i celowe		614 450
--------------------------------	--	---------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 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	2 348 175			2 348 175				20 000	
750	75075	Stowarzyszenie na rzecz dzieci Artystycznie Uzdolnionych	20 000							21 000	
	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	21 000							8 500	
	75075	Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK Dębogórze	8 500					1 068 586			
758	75802	Ministerstwo Finansów	1 068 586								
801	80101	Urząd Miasta Rumi	35 051			35 051					
	80103	Urząd Miasta Rumi	9 530			9 530					
	80103	Urząd Miasta Gdynia	4 848			4 848					
	80103	Urząd Miasta Gdynia	79 020			79 020					
	80104	Urząd Miasta Rumi	79 020			15 000					
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	15 000			100 860					
	80104	Urząd Miasta Gdynia	100 860			4 968					
	80106	Urząd Miasta Gdynia	4 968						174 108		
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	174 108						79 020		
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	79 020						90 360		
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego Małe Morze	90 360						42 144		
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego Sorbonka	42 144								
	80110	Urząd Miast Rumia	51 735			51 735				4 000	
851	85195	Puckie Hospicjum Domowe - Puck	4 000							7 000	
	85195	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca	7 000							6 500	
853	85395	Puckie Stowarzyszenie wspierające osoby niepełnosprawne	6 500								
854	85401	Urząd Miasta Rumi	4 684				4 684			102 441	
900	90002	Program usuwania azbestu	102 441							64 000	
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	64 000							46 000	
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”	46 000								
	92116	Biblioteka	208 484			208 484				65 000	
926	92605	Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	65 000							12 000	
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”	12 000							16 000	
	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze	16 000							10 000	
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki-edukacja żeglarska i morską dzieci i młodzieży	10 000							20 000	
	92605	Klub Żeglarski Rewska Szkuta	20 000								
OGÓLEM			4 719 014	0	0	208 484	2 653 871	1 068 586	0	385 632	402 441

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek