

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

**Uchwała Nr XVII/87/2015**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 29 października 2015**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 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**  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy V/13/2014r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2015 rok z dnia 29 grudnia 2014r. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy VII/35/2015r. z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XI/52/2015r. z dnia 28 maja 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIII/59/2015r. z dnia 30 czerwca 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIV/71/2015r. z dnia 27 sierpnia 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XVI/76/2015r. z dnia 30 września 2015r

**§ 2**

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 824 523 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 38 921 370 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29 273 424 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 234 194 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 039 230 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 125 316 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 775 558 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 747 072 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 903 153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 903 153 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 258 232 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 928 055 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 347 057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 6 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 53 063 zł.

3. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 111 916 zł; - z czego:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 7 500 zł,

3) dla jednostek pomocniczych – 10 000 zł,

4) na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne - 4 416 zł.

5) § 7 ust. 1 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 6 do niniejszej uchwały,

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

**WYDATKI**

Strona: 1 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>53 824 523,00</b>			
	Wydatki Bieżące	38 121 370,00	24 117,00	824 117,00	38 921 370,00
	Wydatki Majątkowe	15 703 153,00	800 000,00	0,00	14 903 153,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	151 500,00	20 000,00	0,00	131 500,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 085,00	20 000,00	0,00	75 085,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 848 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>5 923 424,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 838 724,00	0,00	74 700,00	5 913 424,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>346 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>350 182,00</b>
	Wydatki Bieżące	346 182,00	0,00	4 000,00	350 182,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	346 182,00	0,00	4 000,00	350 182,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 866,00	0,00	4 000,00	307 866,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 896 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>4 967 247,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 886 547,00	0,00	70 700,00	4 957 247,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 869 047,00	0,00	70 700,00	4 939 747,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 252,00	0,00	64 100,00	3 983 352,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 795,00	0,00	6 600,00	956 395,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 314 673,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>683 216,00</b>	<b>23 197 889,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 942 073,00	0,00	683 216,00	15 625 289,00
	Wydatki Majątkowe	8 372 600,00	800 000,00	0,00	7 572 600,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 000 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 316,00</b>	<b>8 502 327,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 850 011,00	0,00	502 316,00	8 352 327,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 453 452,00	0,00	480 316,00	7 933 768,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 253,00	0,00	429 900,00	6 532 153,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 199,00	0,00	50 416,00	1 401 615,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 559,00	0,00	22 000,00	418 559,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>412 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>419 790,00</b>
	Wydatki Bieżące	412 390,00	0,00	7 400,00	419 790,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 729,00	0,00	7 200,00	392 929,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 080,00	0,00	7 200,00	290 280,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 661,00	0,00	200,00	26 861,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 087 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>2 122 879,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 087 379,00	0,00	35 500,00	2 122 879,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 198 920,00	0,00	34 000,00	1 232 920,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 172,00	0,00	24 000,00	794 172,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 748,00	0,00	10 000,00	438 748,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 567,00	0,00	1 500,00	66 067,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>11 450 339,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>10 788 339,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 227 739,00	0,00	138 000,00	3 365 739,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 112 381,00	0,00	131 000,00	3 243 381,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 267,00	0,00	105 000,00	1 739 267,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 114,00	0,00	26 000,00	1 504 114,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 358,00	0,00	7 000,00	122 358,00
	Wydatki Majątkowe	8 222 600,00	800 000,00	0,00	7 422 600,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 600,00	800 000,00	0,00	7 422 600,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 634 474,00</b>	<b>701,00</b>	<b>22 701,00</b>	<b>4 656 474,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 630 274,00	701,00	22 701,00	4 652 274,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	48 000,00	0,00	16 000,00	64 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	16 000,00	64 000,00

## WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	16 000,00	64 000,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</b>	<b>2 741 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 743 268,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 741 268,00	0,00	2 000,00	2 743 268,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	132 668,00	0,00	2 000,00	134 668,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 046,00	0,00	2 000,00	20 046,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>220 247,00</b>	<b>701,00</b>	<b>701,00</b>	<b>220 247,00</b>
	Wydatki Bieżące	220 247,00	701,00	701,00	220 247,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	23 890,00	701,00	701,00	23 890,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	701,00	701,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 890,00	701,00	0,00	23 189,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>789 150,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>829 234,00</b>
	Wydatki Bieżące	789 150,00	3 416,00	43 500,00	829 234,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>477 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>520 601,00</b>
	Wydatki Bieżące	477 101,00	0,00	43 500,00	520 601,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	435 234,00	0,00	40 000,00	475 234,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 717,00	0,00	40 000,00	400 717,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 867,00	0,00	3 500,00	45 367,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>146 942,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 526,00</b>
	Wydatki Bieżące	146 942,00	3 416,00	0,00	143 526,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	146 942,00	3 416,00	0,00	143 526,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 446,00	159,00	0,00	31 287,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 496,00	3 257,00	0,00	112 239,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>53 824 523,00</b>	<b>824 117,00</b>	<b>824 117,00</b>	<b>53 824 523,00</b>

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

**Plan wydatków majątkowych na rok 2015**

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2015 plan
2	3		
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>190 068 zł</b>
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	85 331 zł
		środki własne	85 331 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórzcu (6050)	ogółem w tym	104 737 zł
		środki własne	104 737 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>2 590 663 zł</b>
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 000 zł
		środki własne	863 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 399 868 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	1 399 868 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym	327 795 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	327 795 zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>1 512 438 zł</b>
1	60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	13 800 zł
		środki własne	13 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004 - Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołtąta w Pogórzcu	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	112 290 zł
		środki własne	112 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł
		środki własne	25 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szkal Północnych Kaszub (6667)	ogółem w tym	176 200 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	176 200 zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Ułożenie płyt yomb i utwardzenie - ul. Konwaliowa i Rumiankowa w Kosakowie	ogółem w tym	14 760 zł
		środki własne	14 760 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 479 369 zł</b>
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 354 369 zł
		środki własne	330 177 zł
		środki UE	1 024 192 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	125 000 zł
		środki własne	125 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>500 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 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>40 677 zł</b>
1	75404 - Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego (6170)	ogółem w tym	24 177 zł
		środki własne	24 177 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75412 - Zakup toru szkoleniowego dla OSP	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75412 - Monitoring OSP Kosakowo	ogółem w tym	3 500 zł
		środki własne	3 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>4 416 zł</b>
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		4 416 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>7 572 600 zł</b>
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 422 600 zł
		środki własne	6 565 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	857 600 zł
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 200 zł</b>
1	85219 - Zakup serwera o zwiększonych parametrach	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>958 722 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	216 000 zł
		środki własne	216 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	125 350 zł
		środki własne	125 350 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (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	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Wypuk oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	7 209 zł
		środki własne	7 209 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Budowa kanału ulgi 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	ogółem w tym	1 000 zł
		środki własne	1 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	9 346 zł
		środki własne	9 346 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 021 zł
		środki własne	6 021 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Rewa	ogółem w tym	35 388 zł
		środki własne	35 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Utworzenie placu zabaw - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	21 971 zł
		środki własne	21 971 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do śwtelicy soleckiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu	ogółem w tym	6 273 zł
		środki własne	6 273 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>40 000 zł</b>
1	92605 - Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>PODSUMOWANIE</b>	ogółem w tym	<b>14 903 153 zł</b>
		środki własne	<b>11 117 498 zł</b>
		środki UE	<b>2 928 055 zł</b>
		pozostałe	<b>857 600 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

## Plan wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>				<b>28 776,00</b>	<b>318 278,00</b>	<b>347 054,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>		<b>10 388,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 388,00</b>
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi		3 388,00	0,00	3 388,00
900	90095	Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze		0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	Boisko wiejskie posianie trawy, wyrównanie		7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>19 346,00</b>	<b>19 346,00</b>
900	90095	Doposażenie i estetyzacja placu zabaw		0,00	9 346,00	9 346,00
926	92605	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku sołeckim		0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>		<b>0,00</b>	<b>23 021,00</b>	<b>23 021,00</b>
900	90015	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym		0,00	17 000,00	17 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw		0,00	6 021,00	6 021,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>		<b>13 388,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>40 388,00</b>
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	27 000,00	27 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej		13 388,00	0,00	13 388,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyno</b>		<b>0,00</b>	<b>40 388,00</b>	<b>40 388,00</b>
900	90095	Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne		0,00	40 388,00	40 388,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>35 388,00</b>	<b>40 388,00</b>
900	90095	Doposażenie placu zabaw		0,00	35 388,00	35 388,00
921	92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>		<b>0,00</b>	<b>40 388,00</b>	<b>40 388,00</b>
600	60016	Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa		0,00	25 388,00	25 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>		<b>0,00</b>	<b>40 388,00</b>	<b>40 388,00</b>
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>		<b>0,00</b>	<b>40 388,00</b>	<b>40 388,00</b>
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>		<b>0,00</b>	<b>21 971,00</b>	<b>21 971,00</b>
900	90095	Utworzenie placu zabaw		0,00	21 971,00	21 971,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitzki

## Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 065 969,00</b>	<b>3 065 969,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 335,00</b>	<b>49 335,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 335,00</b>	<b>49 335,00</b>
		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)	49 335,00	
		różne opłaty i składki		49 335,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 100,00</b>	<b>110 100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>110 100,00</b>	<b>110 100,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	110 100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 997,00</b>	<b>72 997,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</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)	1 900,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>33 794,00</b>	<b>33 794,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	33 794,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 394,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 025,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		7 375,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 390,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	21 390,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 860,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		5 130,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>15 913,00</b>	<b>15 913,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego)	15 913,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 895,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 680,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		3 338,00



801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 070,00</b>	<b>83 070,00</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 136,00</b>	<b>51 136,00</b>
	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)	51 136,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		51 136,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	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)	31 500,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		31 500,00
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>
	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)	434,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		434,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 750 467,00</b>	<b>2 750 467,00</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 680 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 599 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 400,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 300,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 300,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 067,00</b>	<b>2 067,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 067,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		2 026,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		41,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 880,00</b>	<b>52 880,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 880,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		52 880,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta dużej rodziny)	1 220,00	
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopytka*

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

### Uzasadnienie

Wydatki uległy zmianie

w **dziale 710- Działalność usługowa** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 000,-

w **dziale 750 - Administracja publiczna** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74 700,- tytułem zmian w grupie wynagrodzeń

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 683 216,- na wydatki związane z utrzymaniem jednostek,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 800 000,- z zadania „Budowa gimnazjum”,

w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 22 000,- na zakup usług rodziny zastępcze i placówek opiekuńczo wychowawczych,

w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 084 zł tytułem utrzymania świetlic szkolnych,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

wydatki majątkowe zmieniono nazwę zadania na „Doposażenie placu zabaw” sołectwo Kazimierz (poprzednia nazwa „Zakup ławek i stojaka na rowery”),

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo  
  
**Marcin Kopitzki**