

**Uchwała Nr XI/52/2015  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28 maja 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 2013 r. poz. 594 z późn.zm) 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.

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **52 114 094 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 49 951 532 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 162 562 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **52 479 171 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 903 332 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27 066 673 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 426 761 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 639 912 zł;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 764 271zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 947 072 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 575 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 575 839 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) § 6 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 97 663 zł.

3. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 138 523 zł; - z czego:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 18 500 zł,

3) dla jednostek pomocniczych – 33 607 zł,

4) na zarządzanie kryzysowe – 82 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne - 4 416 zł.

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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,

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dotacji 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.

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2015  
DOCHODY

załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XI/52/2015 z dnia 28.05.2015r.  
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	52 361 856,00			
630	<b>TURYSTYKA</b>	1 501 500,00	731 856,00	256 048,00	1 025 692,00
	Dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	: 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
	Dochody majątkowe	1 500 000,00	731 856,00	256 048,00	1 024 192,00
	: 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	1 500 000,00	731 856,00	256 048,00	1 024 192,00
	- Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	731 856,00	0,00	768 144,00
	- Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	256 048,00	256 048,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	31 932 458,00	103 000,00	299 546,00	32 129 004,00
	Dochody bieżące	31 932 458,00	103 000,00	299 546,00	32 129 004,00
	: 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
	- Podatek od nieruchomości	16 690 557,00	0,00	299 546,00	16 990 103,00
	- Podatek od środków transportowych	487 649,00	103 000,00	0,00	384 649,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 427 218,00	0,00	20 000,00	1 447 218,00
	Dochody bieżące	1 427 218,00	0,00	20 000,00	1 447 218,00
	: 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
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

- patrz na następną stronę -

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2015  
DOCHODY

załącznik nr 1  
Gminy Kosakowo  
Nr XI/52/2015 z dnia 28.05.2015r.

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	52 361 856,00			
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	: 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 120,00	0,00	11 500,00	107 620,00
	Dochody bieżące	96 120,00	0,00	11 500,00	107 620,00
	: 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	76 120,00	0,00	11 500,00	87 620,00
	PLAN PO ZMIANIE	52 361 856,00	834 856,00	587 094,00	52 114 094,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	49 723 486,00	103 000,00	331 046,00	49 951 532,00
	: 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
	Dochody majątkowe	2 638 370,00	731 856,00	256 048,00	2 162 562,00
	: 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	1 500 000,00	731 856,00	256 048,00	1 024 192,00

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2015  
WYDATKI

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XI/52/2015 z dnia 28.05.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	52 726 933,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 615 966,00	50 000,00	88 091,00	4 654 057,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki Majątkowe	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 777 639,00	0,00	88 091,00	1 865 730,00
		Wydatki Bieżące	583 761,00	0,00	88 091,00	671 852,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	583 761,00	0,00	88 091,00	671 852,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 761,00	0,00	88 091,00	668 852,00
630		TURYSTYKA	2 065 593,00	731 856,00	147 584,00	1 481 321,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 065 593,00	731 856,00	147 584,00	1 481 321,00
		Wydatki Majątkowe	2 063 641,00	731 856,00	147 584,00	1 479 369,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 641,00	731 856,00	147 584,00	1 479 369,00
		w tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 938 641,00	731 856,00	147 584,00	1 354 369,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 089,00	0,00	36 900,00	1 019 989,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	983 089,00	0,00	36 900,00	1 019 989,00
		Wydatki Bieżące	483 089,00	0,00	36 900,00	519 989,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	483 089,00	0,00	36 900,00	519 989,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 140,00	0,00	36 900,00	509 040,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 623 131,00	0,00	282 493,00	23 905 624,00
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	7 715 113,00	0,00	20 000,00	7 735 113,00
		Wydatki Bieżące	7 565 113,00	0,00	20 000,00	7 585 113,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2015  
WYDATKI

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XI/52/2015 z dnia 28.05.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	52 726 933,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 168 554,00	0,00	20 000,00	7 188 554,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 992 253,00	0,00	20 000,00	6 012 253,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inn	22 130,00	0,00	262 493,00	284 623,00
		Wydatki Bieżące	22 130,00	0,00	262 493,00	284 623,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	262 493,00	262 493,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 253,00	0,00	17 117,00	773 370,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	129 825,00	0,00	17 117,00	146 942,00
		Wydatki Bieżące	129 825,00	0,00	17 117,00	146 942,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	129 825,00	0,00	17 117,00	146 942,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 850,00	0,00	5 742,00	44 592,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 975,00	0,00	11 375,00	102 350,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 768,00	38 091,00	0,00	5 175 677,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 071 992,00	38 091,00	0,00	1 033 901,00
		Wydatki Bieżące	715 007,00	38 091,00	0,00	676 916,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	715 007,00	38 091,00	0,00	676 916,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 007,00	38 091,00	0,00	676 916,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 744,00	0,00	8 360,00	718 104,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	492 000,00	0,00	8 360,00	500 360,00

- patrz na następną stronę ->

Budżet Gminy Kosakowo  
NA ROK 2015  
WYDATKI

Załącznik nr 2  
Gminy Kosakowo  
Nr XI/52/2015 z dnia 28.05.2015r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.05.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	52 726 933,00			
		Wydatki Bieżące	492 000,00	0,00	8 360,00	500 360,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	369 500,00	0,00	8 360,00	377 860,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 083,00	0,00	8 360,00	99 443,00
926		KULTURA FIZYCZNA	365 444,00	8 360,00	0,00	357 084,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	365 444,00	8 360,00	0,00	357 084,00
		Wydatki Bieżące	311 394,00	8 360,00	0,00	303 034,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	150 894,00	8 360,00	0,00	142 534,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 549,00	360,00	0,00	68 189,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 345,00	8 000,00	0,00	74 345,00
		PLAN PO ZMIANIE	52 726 933,00	828 307,00	580 545,00	52 479 171,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	35 516 822,00	46 451,00	432 961,00	35 903 332,00
		Wydatki Majątkowe	17 210 111,00	781 856,00	147 584,00	16 575 839,00

# Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI/52/2015  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.05.2015

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2015
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>85 331 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
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 957 663 zł</b>
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	230 000 zł
		środki własne	230 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 727 663 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	1 727 663 zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 457 678 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	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
3	60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	112 290 zł
		środki własne	112 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	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
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł
		środki własne	25 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (6667)	ogółem w tym	176 200 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	176 200 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 677 zł</b>
1	75404 - Walka z klusownictwem 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>9 358 983 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	9 208 983 zł
		środki własne	8 351 383 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	857 600 zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 637 672 zł</b>
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	510 000 zł
		środki własne	510 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł



2	90001 - Wykup 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 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Wykup 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	400 000 zł
		środki własne	400 000 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 i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 021 zł
		środki własne	6 021 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Rewa	ogółem w tym	35 388 zł
		środki własne	35 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	7 921 zł
		środki własne	7 921 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 świetlicy solekiej 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>54 050 zł</b>
1	92605 - Boisko do siatkówki plażowej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	14 050 zł
		środki własne	14 050 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	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>			<b>16 575 839 zł</b>
		ogółem w tym	12 790 184 zł
		środki UE	2 928 055 zł
		pozostałe	857 600 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 121 864,00</b>	<b>2 121 864,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 979,00</b>	<b>29 979,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 979,00</b>	<b>29 979,00</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)	29 979,00	
		różne opłaty i składki		29 979,00
<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>37 187,00</b>	<b>37 187,00</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>35 287,00</b>	<b>35 287,00</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)	35 287,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 997,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 480,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		7 810,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 944 598,00</b>	<b>1 944 598,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		1 843 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 600,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 600,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	778,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		763,00
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		15,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		33 000,00
	<b>85295</b>	<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

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 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	2 461 880			2 461 880				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	206 253						206 253	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	98 105						98 105	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	81 300						81 300	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	152 600						152 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	46 780						46 780	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	86 900						86 900	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kaćcik	82 600						82 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza planeta	69 354						69 354	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Człowieka	49 307						49 307	
	80149	Przedszkole Niepubliczne Dobroczyńca	262 493						262 493	
851	85195	Fundacja FLY	11 500							11 500
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	5 000							5 000
	85195	Fundacja na rzecz rozwoju dzieci z Gminy Kosakowo „Dorastać”	3 000							3 000
853	85395	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	7 000							7 000
854	85495	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	8 000							8 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	62 000							62 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	49 000							49 000
	92116	Biblioteka	217 744		217 744					
926	92605	Yacht Klub Rewa	33 100							33 100
	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy Mosty	8 400							8 400
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	5 000							5 000
	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej	2 000							2 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	5 000							5 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	11 000							11 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 115 316</b>	<b>0</b>	<b>217 744</b>	<b>2 461 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 692</b>	<b>300 000</b>

## *Uzasadnienie*

Dochody zmniejsza się o kwotę 247 762,-

*w dziale 630 Turystyka* zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 475 808 zł tytułem obniżenia dofinansowania,

*w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 299 546 zł, natomiast zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 103 000 zł,

*w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 81 626,-* tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej dla jednostek

*w dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono dochody bieżące o kwotę 20 000,- tytułem darowizny dla Sp Mosty;

*w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 500 zł tytułem wpłat na półkolonie

Wydatki zwiększa się o kwotę 247 762,-

*w dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50 000 zł tytułem dofinansowania pomocy do powiatu na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze „( nazwa zadania uległa zmianie zgodnie z Uchwałą Rady)

Zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg o kwotę 88 091 zł,

*w dziale 630 Turystyka* - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 584 272,- zł z zadania Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach” o pomniejszenie dofinansowania jak również udziału środków własnych,

*w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 900,- zł na usługi prawne w zakresie spraw lotniska,

*w dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 282 493,- w tym o otrzymana darowiznę, oraz zwiększono dotację dla przedszkola niepublicznego „Darczyńca” na koszty utrzymania dzieci niepełnosprawnych,

*w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 117 zł tytułem organizacji półkolonii,

*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 38 091 zł,

*w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 360,- zł na realizację umów zleceń,

*w dziale 926 – Kultura fizyczna* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 360,- zł,

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