

**Uchwała Nr XVI/76/2015  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 30 września 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  
uchwała, 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.

**§ 2**

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 271 039 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37 582 851 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 28 447 475 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 496 956 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 950 519 zł;
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 4 125 316 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 262 988 zł;
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 747 072 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 688 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 688 188 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 122 916 zł; - z czego:

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

3) dla jednostek pomocniczych – 10 000 zł,

4) na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne - 4 416 zł.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*[Podpis]*  
Marek Kopitzki

**WYDATKI**

| Klasyfikacja              | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia (-)  | Zwiększenia (+)   | Plan po zmianie      |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |   | <b>53 271 039,00</b> |                   |                   |                      |
|                           | Wydatki Bieżące   | 36 615 263,00        | 0,00              | 967 383,00        | 37 582 646,00        |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 16 655 776,00        | 1 760 537,00      | 793 154,00        | 15 688 393,00        |
| <b>050</b>                | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | <b>2 212 663,00</b>  | <b>327 795,00</b> | <b>705 795,00</b> | <b>2 590 663,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 2 212 663,00         | 327 795,00        | 705 795,00        | 2 590 663,00         |
| <b>05011</b>              | <b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH</b>                       | <b>2 212 663,00</b>  | <b>327 795,00</b> | <b>705 795,00</b> | <b>2 590 663,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 2 212 663,00         | 327 795,00        | 705 795,00        | 2 590 663,00         |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 212 663,00         | 327 795,00        | 705 795,00        | 2 590 663,00         |
|                           | <i>w tym</i> : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych | 1 727 663,00         | 327 795,00        | 327 795,00        | 1 727 663,00         |
| <b>600</b>                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 669 057,00</b>  | <b>25 388,00</b>  | <b>65 388,00</b>  | <b>4 709 057,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 1 457 678,00         | 25 388,00         | 65 388,00         | 1 497 678,00         |
| <b>60004</b>              | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>   | <b>2 553 327,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>2 593 327,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 13 800,00            | 0,00              | 40 000,00         | 53 800,00            |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 800,00            | 0,00              | 40 000,00         | 53 800,00            |
| <b>60016</b>              | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>1 865 730,00</b>  | <b>25 388,00</b>  | <b>25 388,00</b>  | <b>1 865 730,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 1 193 878,00         | 25 388,00         | 25 388,00         | 1 193 878,00         |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 193 878,00         | 25 388,00         | 25 388,00         | 1 193 878,00         |
| <b>700</b>                | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 149 989,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>240 665,00</b> | <b>1 390 654,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 649 989,00           | 0,00              | 240 665,00        | 890 654,00           |
| <b>70005</b>              | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>1 149 989,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>240 665,00</b> | <b>1 390 654,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 649 989,00           | 0,00              | 240 665,00        | 890 654,00           |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych   | 649 989,00           | 0,00              | 240 665,00        | 890 654,00           |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 639 040,00           | 0,00              | 240 665,00        | 879 705,00           |
| <b>750</b>                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 818 629,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 095,00</b>  | <b>5 848 724,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 5 808 629,00         | 0,00              | 30 095,00         | 5 838 724,00         |
| <b>75023</b>              | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>   | <b>4 869 452,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27 095,00</b>  | <b>4 896 547,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 4 859 452,00         | 0,00              | 27 095,00         | 4 886 547,00         |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych   | 4 841 952,00         | 0,00              | 27 095,00         | 4 869 047,00         |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 922 700,00           | 0,00              | 27 095,00         | 949 795,00           |
| <b>75095</b>              | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>179 395,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>182 395,00</b>    |
|                           | Wydatki Bieżące   | 179 395,00           | 0,00              | 3 000,00          | 182 395,00           |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych   | 71 795,00            | 0,00              | 3 000,00          | 74 795,00            |
|                           | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 924,00             | 0,00              | 3 000,00          | 11 924,00            |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>24 063 546,00</b> | <b>986 383,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>23 297 163,00</b> |
|                           | Wydatki Bieżące   | 14 704 563,00        | 0,00              | 220 000,00        | 14 924 563,00        |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 9 358 983,00         | 986 383,00        | 0,00              | 8 372 600,00         |
| <b>80110</b>              | <b>GIMNAZJA</b>   | <b>12 319 742,00</b> | <b>986 383,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>11 553 359,00</b> |
|                           | Wydatki Bieżące   | 3 110 759,00         | 0,00              | 220 000,00        | 3 330 759,00         |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 995 401,00         | 0,00              | 220 000,00        | 3 215 401,00         |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 371 034,00         | 0,00              | 220 000,00        | 1 591 034,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 9 208 983,00         | 986 383,00        | 0,00              | 8 222 600,00         |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 208 983,00         | 986 383,00        | 0,00              | 8 222 600,00         |
| <b>900</b>                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 955 744,00</b>  | <b>399 000,00</b> | <b>498 594,00</b> | <b>5 055 338,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 3 619 993,00         | 0,00              | 476 623,00        | 4 096 616,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 1 335 751,00         | 399 000,00        | 21 971,00         | 958 722,00           |
| <b>90004</b>              | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>57 000,00</b>  | <b>257 000,00</b>    |
|                           | Wydatki Bieżące   | 200 000,00           | 0,00              | 57 000,00         | 257 000,00           |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Wydatki jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 0,00              | 57 000,00         | 257 000,00           |
|                           | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 200 000,00           | 0,00              | 57 000,00         | 257 000,00           |
| <b>90019</b>              | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                        | <b>584 484,00</b>    | <b>399 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>185 484,00</b>    |
|                           | Wydatki Majątkowe   | 500 000,00           | 399 000,00        | 0,00              | 101 000,00           |
|                           | <i>z tego:</i>  |                      |                   |                   |                      |
|                           | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00           | 399 000,00        | 0,00              | 101 000,00           |

**WYDATKI**

Strona: 2 z 2

| Klasyfikacja            | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia (-)    | Zwiększenia (+)     | Plan po zmianie      |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90095                   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 976 370,00           | 0,00                | 441 594,00          | 1 417 964,00         |
|                         | Wydatki Bieżące                                       | 858 954,00           | 0,00                | 419 623,00          | 1 278 577,00         |
|                         | z tego:   |                      |                     |                     |                      |
|                         | - Wydatki jednostek budżetowych                       | 858 954,00           | 0,00                | 419 623,00          | 1 278 577,00         |
|                         | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 841 604,00           | 0,00                | 419 623,00          | 1 261 227,00         |
|                         | Wydatki Majątkowe                                     | 117 416,00           | 0,00                | 21 971,00           | 139 387,00           |
|                         | z tego:   |                      |                     |                     |                      |
|                         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 117 416,00           | 0,00                | 21 971,00           | 139 387,00           |
| 926                     | KULTURA FIZYCZNA                                      | 372 005,00           | 21 971,00           | 0,00                | 350 034,00           |
|                         | Wydatki Majątkowe                                     | 61 971,00            | 21 971,00           | 0,00                | 40 000,00            |
| 92605                   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                  | 372 005,00           | 21 971,00           | 0,00                | 350 034,00           |
|                         | Wydatki Majątkowe                                     | 61 971,00            | 21 971,00           | 0,00                | 40 000,00            |
|                         | z tego:   |                      |                     |                     |                      |
|                         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 61 971,00            | 21 971,00           | 0,00                | 40 000,00            |
| <b>Plan po zmianie:</b> |   | <b>53 271 039,00</b> | <b>1 760 537,00</b> | <b>1 760 537,00</b> | <b>53 271 039,00</b> |

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marek Kopitzki

| 1   | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja   | Zródło finansowania                                     | 2015   |
|---|--|---|--|
| 2   | 3  | plan  |  |
| <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<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 85 331 zł<br>85 331 zł<br>- zł<br>- zł             |
| 2   | 01010 - Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórzcu (6050)  | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 104 737 zł<br>104 737 zł<br>- zł<br>- zł           |
| <b>Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo</b>                             |  |   | <b>2 590 663 zł</b>                                |
| 1   | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 863 000 zł<br>863 000 zł<br>- zł<br>- zł           |
| 2   | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF                                    | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 1 399 868 zł<br>- zł<br>1 399 868 zł<br>- zł       |
| 3   | 05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)                                 | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 327 795 zł<br>- zł<br>327 795 zł<br>- zł           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                               |  |   | <b>1 497 678 zł</b>                                |
| 1   | 60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka komunalna) (6060)                      | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 13 800 zł<br>13 800 zł<br>- zł<br>- zł             |
| 2   | 60004 - Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołtąta w Pogórzcu   | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 40 000 zł<br>40 000 zł<br>- zł<br>- zł             |
| 3   | 60014 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórzcu Gmina Kosakowo                                    | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 250 000 zł<br>250 000 zł<br>- zł<br>- zł           |
| 4   | 60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie   | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 112 290 zł<br>112 290 zł<br>- zł<br>- zł           |
| 5   | 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF                           | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 600 000 zł<br>600 000 zł<br>- zł<br>- zł           |
| 6   | 60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF  | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 280 000 zł<br>280 000 zł<br>- zł<br>- zł           |
| 7   | 60016 - Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa - sołectwo Kosakowo  | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 25 388 zł<br>25 388 zł<br>- zł<br>- zł             |
| 8   | 60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szkal Północnych Kaszub (6667)  | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 176 200 zł<br>- zł<br>176 200 zł<br>- 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<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 1 354 369 zł<br>330 177 zł<br>1 024 192 zł<br>- zł |
| 2   | 63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach" | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 125 000 zł<br>125 000 zł<br>- zł<br>- 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<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 500 000 zł<br>500 000 zł<br>- zł<br>- zł           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                            |  |   | <b>10 000 zł</b>                                   |
| 1   | 75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)   | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 10 000 zł<br>10 000 zł<br>- zł<br>- 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<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 24 177 zł<br>24 177 zł<br>- zł<br>- zł             |
| 2   | 75412 - Zakup toru szkoleniowego dla OSP   | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 13 000 zł<br>13 000 zł<br>- zł<br>- zł             |
| 3   | 75412 - Monitoring OSP Kosakowo  | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 3 500 zł<br>3 500 zł<br>- zł<br>- 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>8 372 600 zł</b>                                |
| 1   | 80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF                       | ogółem w tym<br>środki własne<br>środki UE<br>pozostałe | 150 000 zł<br>150 000 zł<br>- zł<br>- zł           |

|    |   |               |                      |
|----|---|---------------|----------------------|
| 2  | 80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF   | ogółem w tym  | 8 222 600 zł         |
|    |   | środki własne | 7 365 000 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 - 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 - 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 - 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  | 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 - Zakup ławek i stojaka na rowery - 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 Pierwoszyño   | ogółem w tym  | 40 388 zł            |
|    |   | środki własne | 40 388 zł            |
|    |   | środki UE     | - zł                 |
|    |   | pozostałe     | - zł                 |
| 20 | 90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy sołeckiej 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>     |
| 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>   | ogółem w tym  | <b>15 688 393 zł</b> |
|    |   | środki własne | 11 902 738 zł        |
|    |   | środki UE     | 2 928 055 zł         |
|    |   | pozostałe     | 857 600 zł           |

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 sołecim             |                       | 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    | Zakup ławek i stojaka na rowery                            |                       | 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         |

## Uzasadnienie

Wydatki uległy zmianie

*w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo* – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki własne*) o kwotę 378 000 zł „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,  
wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki UE*) o kwotę 327 795 zł „zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,  
wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu (*środki UE*) o kwotę 327 795 zł z zadania „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,  
*w dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000 zł na zadanie „Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołtąja w Pogórze”,  
dokonuje się zmiany nazwy zadania Przebudowa ul. Konwaliowa i ul. Rumiankowa” fundusz sołecki Kosakowo na „Zakup płyt yomb ul. Konwaliowa i ul. Rumiankowa” fundusz sołecki Kosakowo  
*w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 240 665,- zł zgodnie z wyrokiem Sądu oraz koszty postępowań sądowych,  
*w dziale 750 - Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 095 tytułem inkasa za pobór opłaty miejscowej oraz na koszty ekspertyz elementów sieci elektroenergetycznej,  
*w dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220 00,- na wydatki związane z utrzymaniem jednostek i odzyskiwaniem Vat,  
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 986 383,- z zadania „Budowa gimnazjum”  
*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące zwiększono o kwotę 476 623 zł na utrzymanie mienia komunalnego, przystani rybackiej w Mechelinkach oraz zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych,  
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21 971 zadanie „Utworzenie placu zabaw ” sołectwo Mechelinki,  
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 399 000,- zadanie „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”  
*w dziale 926 Kultura fizyczna* wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 21 971 zadanie „Utworzenie placu zabaw ” sołectwo Mechelinki

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki