

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)*

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy nr XIX/109/2015r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2016 rok z dnia 16 grudnia 2015r. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy XXII/21/2016r. z dnia 31 marca 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXIV/30/2016r. z dnia 21 kwietnia 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXV/43/2016r. z dnia 19 maja 2016r.,
- Uchwała Rady Gminy XXVI/45/2016r. z dnia 31 maja 2016r.,

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **58 661 868 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 58 152 868 zł,
- 2) dochody majątkowe - 509 000 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **58 713 568 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 589 241 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 30 363 591 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 072 172 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 291 419 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 273 539 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 072 836 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 45 448 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 833 827 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 124 327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 124 327 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 186 409 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 186 409 zł.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 136 661 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 171 408 zł; - z czego:

- 3) dla jednostek pomocniczych - 30 000 zł,

- 4) na wkład własny do projektów z UE – 24 608 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe – 110 000 zł,
- 6) na wydatki inwestycyjne - 6 800 zł.

4) § 6 ust.1,6 i 8 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 345 057 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu,
  - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki

**DOCHODY**

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>58 646 868,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 661 868,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	58 137 868,00	0,00	15 000,00	58 152 868,00
	; 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	45 448,00	0,00	0,00	45 448,00
	Dochody majątkowe	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>128 500,00</b>
	Dochody bieżące	113 500,00	0,00	15 000,00	128 500,00
	; 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
0830	Wpływy z usług	93 500,00	0,00	15 000,00	108 500,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>58 646 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 661 868,00</b>

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitzki

**WYDATKI**

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>58 698 568,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>49 048,00</b>	<b>64 048,00</b>	<b>58 713 568,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Wydatki Bieżące	43 583 271,00	42 048,00	48 018,00	43 589 241,00
	Wydatki Majątkowe	15 115 297,00	7 000,00	16 030,00	15 124 327,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 539 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>10 555 633,00</b>
	Wydatki Majątkowe	7 160 917,00	0,00	16 030,00	7 176 947,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>7 449 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>7 465 633,00</b>
	Wydatki Majątkowe	6 720 917,00	0,00	16 030,00	6 736 947,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 720 917,00	0,00	16 030,00	6 736 947,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 393 522,00</b>	<b>12 843,00</b>	<b>20 343,00</b>	<b>16 401 022,00</b>
	Wydatki Bieżące	16 393 522,00	12 843,00	20 343,00	16 401 022,00
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>8 831 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>8 834 191,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 831 348,00	0,00	2 843,00	8 834 191,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 389 597,00	0,00	2 843,00	8 392 440,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768 398,00	0,00	2 843,00	6 771 241,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 158 366,00</b>	<b>8 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 523,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 158 366,00	8 843,00	0,00	3 149 523,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 016 627,00	8 843,00	0,00	3 007 784,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 260,00	8 843,00	0,00	1 170 417,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>71 113,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>71 113,00</b>
	Wydatki Bieżące	71 113,00	4 000,00	4 000,00	71 113,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 113,00	4 000,00	4 000,00	71 113,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 113,00	4 000,00	4 000,00	71 113,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>19 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 657,00</b>	<b>23 750,00</b>
	Wydatki Bieżące	19 093,00	0,00	4 657,00	23 750,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 093,00	0,00	4 657,00	23 750,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 773,00	0,00	4 657,00	15 430,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>853 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 843,00</b>	<b>862 179,00</b>
	Wydatki Bieżące	853 336,00	0,00	8 843,00	862 179,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	819 489,00	0,00	8 843,00	828 332,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 901,00	0,00	8 843,00	225 744,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>912 105,00</b>	<b>175,00</b>	<b>7 675,00</b>	<b>919 605,00</b>
	Wydatki Bieżące	912 105,00	175,00	7 675,00	919 605,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>162 478,00</b>	<b>175,00</b>	<b>7 675,00</b>	<b>169 978,00</b>
	Wydatki Bieżące	162 478,00	175,00	7 675,00	169 978,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 478,00	175,00	7 675,00	169 978,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 453,00	0,00	4 975,00	49 428,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 025,00	175,00	2 700,00	120 550,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 288 130,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 083 059,00	9 030,00	0,00	4 074 029,00
	Wydatki Majątkowe	2 205 071,00	7 000,00	0,00	2 198 071,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>901 368,00</b>	<b>16 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 338,00</b>

## WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	749 219,00	9 030,00	0,00	740 189,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	749 219,00	9 030,00	0,00	740 189,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 619,00	9 030,00	0,00	716 589,00
	Wydatki Majątkowe	152 149,00	7 000,00	0,00	145 149,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 149,00	7 000,00	0,00	145 149,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>878 063,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 063,00</b>
	Wydatki Bieżące	878 063,00	20 000,00	0,00	858 063,00
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>638 524,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 524,00</b>
	Wydatki Bieżące	638 524,00	20 000,00	0,00	618 524,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 524,00	20 000,00	0,00	490 524,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 604,00	20 000,00	0,00	373 604,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>279 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>299 618,00</b>
	Wydatki Bieżące	279 618,00	0,00	20 000,00	299 618,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>279 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>299 618,00</b>
	Wydatki Bieżące	279 618,00	0,00	20 000,00	299 618,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	113 000,00	0,00	20 000,00	133 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>58 698 568,00</b>	<b>49 048,00</b>	<b>64 048,00</b>	<b>58 713 568,00</b>

Koniec wydruku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2016
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>320 000 zł</b>
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej w gminie Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Budowa nowej studni wraz z niezbędną przebudową SUW na ujęciu wody w Dębogórze	ogółem w tym	95 000 zł
		środki własne	95 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybolwstwo i rybactwo</b>		<b>186 409 zł</b>
1	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym	186 409 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	186 409 zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>7 176 947 zł</b>
1	60004 - Zakup wiat przystankowych ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6060)	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Remont odcinkowy drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Kosakowo; odcinek Mosty - Rewa o dł. 1,150 km oraz odcinek Pierwoszyno - Mosty o dł. ok. 0,300 km (6300)	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	29 030 zł
		środki własne	29 030 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi w m. Dębogórze ul. Sezamkowa ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6060)	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 900 000 zł
		środki własne	3 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 653 267 zł
		środki własne	2 653 267 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - dokumentacja	ogółem w tym	99 650 zł
		środki własne	99 650 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>108 000 zł</b>
1	63095 - Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - dokumentacja	ogółem w tym	108 000 zł
		środki własne	108 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 010 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	5 000 000 zł
		środki własne	5 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Wykup terenu pod wybudowanie przepompowni część działki 1410/21 obręb Mosty (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>103 200 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego, serwera (6060)	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Przebudowa pomieszczeń gminnego budynku administracji przy ul. Fiolkowej 2 w Kosakowie	ogółem w tym	87 200 zł
		środki własne	87 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14 900 zł</b>
1	75412 - Dostawa i montaż syreny elektronicznej i stacji obiektowej DSP-52BM	ogółem w tym	14 900 zł
		środki własne	14 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 800 zł</b>
1	75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6800)		6 800 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 198 071 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	958 447 zł
		środki własne	958 447 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci kanalizacyjnej w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Wykup oświetlenia w m. Dębogórze ul. Sezamkowa (6060)	ogółem w tym	27 034 zł
		środki własne	27 034 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie na ul. Długiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	19 441 zł
		środki własne	19 441 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie na ul. Majowej - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	33 000 zł
		środki własne	33 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie na ul. Północnej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy - sołectwo Rewa	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Przebudowa kanału L-4 w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych, budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Odwodnienie terenu grawitacyjnie w obszarze za kanałem zrzutowym z GOŚ Dębogórze ("Bocianie gniazdo") m. Mosty (gospodarka komunalna)	ogółem w tym	320 000 zł
		środki własne	320 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90019 - Zakup rozdrabniarki do gałęzi (6060)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectwiej (ogrodzenie i makroniwelacje) - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	7 002 zł
		środki własne	7 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 002 zł
		środki własne	20 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	5 260 zł
		środki własne	5 260 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Piaski - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 002 zł
		środki własne	40 002 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	22 881 zł
		środki własne	22 881 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	15 124 327 zł
		środki własne	14 937 918 zł
		środki UE	186 409 zł
		pozostałe	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*10.12.2017*  
Marcin Kopitzki

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych  
 z zakresu administracji rządowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 422 608,00</b>	<b>6 422 608,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 589,00</b>	<b>38 589,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 589,00</b>	<b>38 589,00</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)	38 589,00	
		różne opłaty i składki		38 589,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 800,00</b>	<b>119 800,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>119 800,00</b>	<b>119 800,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	119 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 956,00</b>	<b>9 956,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 956,00</b>	<b>9 956,00</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, wymiana urn wyborczych)	9 956,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		9 956,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 254 263,00</b>	<b>6 254 263,00</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 887 200,00</b>	<b>3 887 200,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (500 plus)	3 887 200,00	
		świadczenie na rzecz osób fizycznych (wypłata 500 plus)		3 809 456,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 996,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		26 748,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 231 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	813,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		797,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		12,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		50 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Karta dużej rodziny)	250,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		250,00

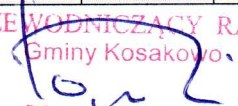


## Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH</b>				<b>78 437,00</b>	<b>266 620,00</b>	<b>345 057,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>		<b>40 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90019	Oczyszczenie zbiornika retencyjnego przy szkole		25 000,00	0,00	25 000,00
900	90095	Upiększanie wsi Dębogórze		10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej		2 002,00	0,00	2 002,00
900	90095	Upiększanie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	Spotkanie integracyjne (zawody wędkarskie)		2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>19 441,00</b>	<b>19 441,00</b>
900	90015	Oświetlenie na ul. Długiej		0,00	19 441,00	19 441,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>		<b>12 721,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 721,00</b>
900	90015	Oświetlenie na ul. Majowej		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Zakup cementu oraz siatki ogrodzeniowej		12 721,00	0,00	12 721,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90015	Oświetlenie dróg osiedlowych: Lema, Wincentego Pola, Staffa, Kruczkowskiego, Brzechwy, Szkolnej		0,00	33 000,00	33 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej (ogrodzenie i makroniwelacje)		0,00	7 002,00	7 002,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyño</b>		<b>972,00</b>	<b>39 030,00</b>	<b>40 002,00</b>
600	60016	Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów		0,00	29 030,00	29 030,00
900	90015	Oświetlenie na ul. Północnej		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi		972,00	0,00	972,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>		<b>20 002,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 002,00</b>
600	60016	Uzupełnienie ubytków w chodniku		6 002,00	0,00	6 002,00
900	90015	Zakup elementów oświetleniowo-dekoracyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	Oświetlenie na ul. Morskiej na wylocie z Rewy		0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	Remont ogrodzenia działki przy przedszkolu		6 000,00	0,00	6 000,00
921	92105	Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców		5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>		<b>4 740,00</b>	<b>35 262,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90095	Zagospodarowanie boiska przy ul. Chrzanowskiego		0,00	20 002,00	20 002,00
900	90095	Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Nad Stawem		0,00	5 260,00	5 260,00
900	90095	Upiększanie wsi Kosakowo		4 740,00	0,00	4 740,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Złote Paski		0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90095	Odnowa zagospodarowania stawu i terenu przyległego przy ul. Tuwima		0,00	40 002,00	40 002,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>		<b>0,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>40 002,00</b>
900	90095	Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mostach		0,00	40 002,00	40 002,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>		<b>0,00</b>	<b>22 881,00</b>	<b>22 881,00</b>
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadmorskiej		0,00	22 881,00	22 881,00

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	2 550 000			2 550 000				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	235 200						235 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	81 600						81 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	110 400						110 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Dobroczyńca	373 600						373 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elefun	48 000						48 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	115 200						115 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	81 600						81 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza planeta	86 400						86 400	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Człowieka	72 000						72 000	
851	85195	Fundacja FLY	12 000							12 000
	85195	Fundacja „Rodziny Gdańsk”	4 000							4 000
853	85395	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	4 000							4 000
854	85495	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	4 000							4 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	57 000							57 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	50 000							50 000
	92105	Stowarzyszenie Drużyna Grodu Dębogórze	6 000							6 000
	92116	Biblioteka	231 539		231 539					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	70 000							70 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	8 000							8 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”	8 000							8 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	7 000							7 000
	92605	Yacht Club Rewa	20 000							20 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 255 539</b>	<b>0</b>	<b>231 539</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204 000</b>	<b>270 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
  
 Marcin Kopitzki

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident.: 000531708  
tel: (058) 660-43-25

### **Uzasadnienie**

Dochody zwiększa się o kwotę 15 000 zł

*w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza* - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 000 zł o wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie

Wydatki zwiększa się o kwotę 15 000 zł

*w dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki majątkowe „Zakup i montaż urządzenia pokazującego prędkość poruszających się pojazdów - sołectwo Pierwoszyno” zwiększa się wartość zadania o kwotę 16 030 zł

*w dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 500 zł o wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie w jednostkach oświatowych

*w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza* - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 500 zł o wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie w jednostkach oświatowych

*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9 030,- z Estetyzacji wsi Pierwoszyno oraz wydatki majątkowe „Doposażenie placu zabaw sołectwo Pierwoszyno” zadanie ulega likwidacji na kwotę 7 000 zł,

*w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20 000,- zł

*w dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,- zł, na realizację zadań realizowanych przez organizację pożytku publicznego Yacht Club Rewa.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*