

Uchwała Nr CIX/801/2024
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, 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 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr CIV/760/2023 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na 2024 rok z dnia 14 grudnia 2023 roku zmienionej:

- Uchwałą nr CVII/776/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
- Uchwałą nr CVIII/788/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **153 714 942 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 138 847 009 zł,
- 2) dochody majątkowe - 14 867 933 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **170 124 347 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 127 865 848 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 100 020 779 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 753 391 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 267 388 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 17 106 518 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 944 516 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 44 035 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 2 750 000 zł,
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 42 258 499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39 908 582 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 251 482 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 154 753 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 349 917 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 16 409 405 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 009 405 zł,
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 10 400 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **20 509 405 zł** oraz rozchody w wysokości **4 100 000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 400 000 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie : **4 100 000 zł**;

4) § 5 ust. 1, 3, 4, 6, 7, 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.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, -zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody w kwocie **661 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **552 196 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **119 300 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości **553 239 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10
7. Ustala się dochody w kwocie **8 140 704 zł** i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę **11 086 919 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 11.
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 304 057 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 31 147 zł i dochody majątkowe o kwotę 177 877 zł na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo”

w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące zwiększa się o kwotę 790 000 zł tytułem zwiększenia wpływów podatku od nieruchomości, oraz o kwotę 293 493 zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

w dziale 852- Pomoc społeczna

- zmniejszono dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych o 20 zł.

w dziale 855 Rodzina

- zwiększą się dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych o kwotę 1 560 zł
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wydatki zwiększa się o kwotę 4 967 360 zł;

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się wydatki majątkowe o 80 000 zł dla zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”

w dziale 600 – Transport i łączność

- zwiększa się wydatki majątkowe o 80 000 zł dla zadania „Utwardzenie dróg płytami”
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych” w kwocie 20 000 zł

W dziale 630 – Turystyka

- zwiększa się wydatki majątkowe o 16 841 zł dla zadania „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” (*środki własne*)
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Sauna Rewa” w kwocie 42 750 zł

w dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększono wydatki bieżące o 44 035 zł i wydatki majątkowe o 251 482 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” (wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo); oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 289 486 zł na funkcjonowanie administracji w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania w zakresie wydatków bieżących,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono wydatki bieżące o 10 514 zł na wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 852 316 zł na potrzeby jednostek oświatowych (m.in.: skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- zwiększa się wydatki majątkowe o 37 000 zł dla zadania „Modernizacja budynku SP Mosty”
- zwiększa się wydatki majątkowe o 180 000 zł dla zadania „Wykonanie konstrukcji dachu w SP Dębogórze”

w dziale 851- Ochrona zdrowia

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 496 zł, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

w dziale 852- Pomoc społeczna

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 838 zł na potrzeby kosztów utrzymania ośrodka

w dziale 855 Rodzina

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 137 zł na potrzeby kosztów utrzymania ośrodka oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 946 215 zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o 52 100 zł dla zadania „Zakup płyt gumowych na potrzeby udrożnienia istniejącego slipu w miejscowości Rewa przy ul. Koralowej”
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw w Pogórze” w kwocie 40 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się wydatki majątkowe o 60 000 zł dla zadania „Przebudowa dworku w Mostach” (środki własne)

W dziale 926 – Kultura Fizyczna

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Koncepcja – centrum sportowe Złote Piaski” w kwocie 30 000 zł

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 950 zwiększa się o kwotę 3 663 303 zł: rozliczenia różne - wolne środki , w tym: wprowadzone po rozliczeniu zadań: zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10 496 zł, gospodarowanie odpadami – 2 946 215 zł oraz środki z funduszu pomocy na zadania oświatowe – 161 291 zł.

DOCHODY

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		152 410 885,00			
Plan po zmianie:			20,00	1 304 077,00	153 714 942,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	137 720 829,00	20,00	1 126 200,00	138 847 009,00
	: 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	31 147,00	31 147,00
	Dochody majątkowe	14 690 056,00	0,00	177 877,00	14 867 933,00
	: 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	177 877,00	177 877,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 811,00	0,00	209 024,00	500 835,00
	Dochody bieżące	291 811,00	0,00	31 147,00	322 958,00
	: 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	31 147,00	31 147,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 098,00	27 098,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 049,00	4 049,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	177 877,00	177 877,00
	: 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	177 877,00	177 877,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 753,00	154 753,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 175 778,00	0,00	1 083 493,00	76 259 271,00
	Dochody bieżące	75 175 778,00	0,00	1 083 493,00	76 259 271,00
	: 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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 377 833,00	0,00	790 000,00	32 167 833,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	0,00	293 493,00	2 243 493,00
852	POMOC SPOŁECZNA	931 411,00	20,00	0,00	931 391,00
	Dochody bieżące	931 411,00	20,00	0,00	931 391,00
	: 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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	335,00	20,00	0,00	315,00

DOCHODY

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	innych zadań zleconych ustawami				
855	RODZINA	4 868 670,00	0,00	11 560,00	4 880 230,00
	Dochody bieżące	4 868 670,00	0,00	11 560,00	4 880 230,00
	: 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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 922,00	0,00	1 560,00	41 482,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
Razem:		152 410 885,00	20,00	1 304 077,00	153 714 942,00

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		165 156 987,00			
Plan po zmianie:			67 750,00	5 035 110,00	170 124 347,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	123 684 461,00	15 650,00	4 197 037,00	127 865 848,00
	Wydatki Majątkowe	41 472 526,00	52 100,00	838 073,00	42 258 499,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 534,00	0,00	80 000,00	617 534,00
	Wydatki Majątkowe	520 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	520 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00
	Wydatki Majątkowe	520 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 404 465,00	0,00	100 000,00	20 504 465,00
	Wydatki Majątkowe	9 817 173,00	0,00	100 000,00	9 917 173,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 192 450,00	0,00	80 000,00	10 272 450,00
	Wydatki Majątkowe	8 247 650,00	0,00	80 000,00	8 327 650,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 247 650,00	0,00	80 000,00	8 327 650,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	0,00	20 000,00	29 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
630	TURYSTYKA	4 561 881,00	0,00	59 591,00	4 621 472,00
	Wydatki Majątkowe	4 548 381,00	0,00	59 591,00	4 607 972,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 549 881,00	0,00	59 591,00	4 609 472,00
	Wydatki Majątkowe	4 548 381,00	0,00	59 591,00	4 607 972,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 548 381,00	0,00	59 591,00	4 607 972,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 684 008,00	15 650,00	25 000,00	2 693 358,00
	Wydatki Bieżące	717 409,00	15 650,00	25 000,00	726 759,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 536 799,00	15 650,00	25 000,00	2 546 149,00
	Wydatki Bieżące	570 200,00	15 650,00	25 000,00	579 550,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	570 200,00	15 650,00	25 000,00	579 550,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 200,00	15 650,00	25 000,00	579 550,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 238 977,00	0,00	585 003,00	12 823 980,00
	Wydatki Bieżące	12 238 977,00	0,00	333 521,00	12 572 498,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	251 482,00	251 482,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	677 050,00	0,00	2 412,00	679 462,00
	Wydatki Bieżące	677 050,00	0,00	2 412,00	679 462,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	677 050,00	0,00	2 412,00	679 462,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 310,00	0,00	2 412,00	75 722,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 601 803,00	0,00	287 074,00	10 888 877,00
	Wydatki Bieżące	10 601 803,00	0,00	287 074,00	10 888 877,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 591 803,00	0,00	287 074,00	10 878 877,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 276,00	0,00	287 074,00	3 479 350,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 174,00	0,00	295 517,00	554 691,00
	Wydatki Bieżące	259 174,00	0,00	44 035,00	303 209,00
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	0,00	0,00	44 035,00	44 035,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	251 482,00	251 482,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	251 482,00	251 482,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	251 482,00	251 482,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 234 036,00	0,00	10 514,00	1 244 550,00
	Wydatki Bieżące	1 234 036,00	0,00	10 514,00	1 244 550,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	708 486,00	0,00	10 514,00	719 000,00
	Wydatki Bieżące	708 486,00	0,00	10 514,00	719 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	694 486,00	0,00	10 514,00	705 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 320,00	0,00	10 514,00	119 834,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 643 932,00	0,00	1 069 316,00	84 713 248,00
	Wydatki Bieżące	64 822 375,00	0,00	852 316,00	65 674 691,00
	Wydatki Majątkowe	18 821 557,00	0,00	217 000,00	19 038 557,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 198 609,00	0,00	908 853,00	51 107 462,00
	Wydatki Bieżące	40 318 609,00	0,00	691 853,00	41 010 462,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 185 182,00	0,00	691 853,00	39 877 035,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 568 998,00	0,00	148 019,00	33 717 017,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 184,00	0,00	543 834,00	6 160 018,00
	Wydatki Majątkowe	9 880 000,00	0,00	217 000,00	10 097 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 880 000,00	0,00	217 000,00	10 097 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 246 241,00	0,00	5 930,00	1 252 171,00
	Wydatki Bieżące	1 246 241,00	0,00	5 930,00	1 252 171,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 221 953,00	0,00	5 930,00	1 227 883,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 155,00	0,00	5 930,00	756 085,00
80104	PRZEDSZKOŁA	21 648 320,00	0,00	58 135,00	21 706 455,00
	Wydatki Bieżące	12 706 763,00	0,00	58 135,00	12 764 898,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 964 906,00	0,00	58 135,00	9 023 041,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 076 221,00	0,00	58 135,00	4 134 356,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 307 176,00	0,00	45 431,00	4 352 607,00
	Wydatki Bieżące	4 307 176,00	0,00	45 431,00	4 352 607,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 172 110,00	0,00	45 431,00	4 217 541,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 423 645,00	0,00	45 431,00	1 469 076,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 764 860,00	0,00	3 603,00	1 768 463,00
	Wydatki Bieżące	1 764 860,00	0,00	3 603,00	1 768 463,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 112,00	0,00	3 603,00	159 715,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 578,00	0,00	3 603,00	14 181,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 511 910,00	0,00	46 764,00	3 558 674,00
	Wydatki Bieżące	3 511 910,00	0,00	46 764,00	3 558 674,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 355 953,00	0,00	46 764,00	3 402 717,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 303,00	0,00	46 764,00	232 067,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 805,00	0,00	600,00	322 405,00
	Wydatki Bieżące	321 805,00	0,00	600,00	322 405,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 605,00	0,00	600,00	243 205,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 532,00	0,00	600,00	161 132,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 685 500,00	0,00	10 496,00	1 695 996,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	785 500,00	0,00	10 496,00	795 996,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	541 700,00	0,00	10 496,00	552 196,00
	Wydatki Bieżące	541 700,00	0,00	10 496,00	552 196,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	541 100,00	0,00	10 496,00	551 596,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 000,00	0,00	5 000,00	353 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 100,00	0,00	5 496,00	198 596,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 917 821,00	0,00	6 838,00	3 924 659,00
	Wydatki Bieżące	3 917 821,00	0,00	6 838,00	3 924 659,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 378 183,00	0,00	5 832,00	1 384 015,00
	Wydatki Bieżące	1 378 183,00	0,00	5 832,00	1 384 015,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 783,00	0,00	5 832,00	1 380 615,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 697,00	0,00	5 832,00	172 529,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 584,00	0,00	1 006,00	414 590,00
	Wydatki Bieżące	413 584,00	0,00	1 006,00	414 590,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 884,00	0,00	1 006,00	385 890,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 765,00	0,00	1 006,00	229 771,00
855	RODZINA	5 343 361,00	0,00	12 137,00	5 355 498,00
	Wydatki Bieżące	5 343 361,00	0,00	12 137,00	5 355 498,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 852 254,00	0,00	11 131,00	4 863 385,00
	Wydatki Bieżące	4 852 254,00	0,00	11 131,00	4 863 385,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 254,00	0,00	11 131,00	278 385,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 534,00	0,00	11 131,00	52 665,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	183 307,00	0,00	1 006,00	184 313,00
	Wydatki Bieżące	183 307,00	0,00	1 006,00	184 313,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 507,00	0,00	1 006,00	183 513,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479,00	0,00	1 006,00	11 485,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 527 342,00	52 100,00	2 986 215,00	19 461 457,00
	Wydatki Bieżące	14 094 648,00	0,00	2 946 215,00	17 040 863,00
	Wydatki Majątkowe	2 432 694,00	52 100,00	40 000,00	2 420 594,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 140 704,00	0,00	2 946 215,00	11 086 919,00
	Wydatki Bieżące	8 140 704,00	0,00	2 946 215,00	11 086 919,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 140 704,00	0,00	2 946 215,00	11 086 919,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 797 426,00	0,00	2 946 215,00	10 743 641,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 577 308,00	52 100,00	40 000,00	1 565 208,00
	Wydatki Majątkowe	263 777,00	52 100,00	40 000,00	251 677,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 777,00	52 100,00	40 000,00	251 677,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 396 912,00	0,00	60 000,00	3 456 912,00
	Wydatki Majątkowe	745 000,00	0,00	60 000,00	805 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	745 000,00	0,00	60 000,00	805 000,00
	Wydatki Majątkowe	745 000,00	0,00	60 000,00	805 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	60 000,00	805 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 319 892,00	0,00	30 000,00	2 349 892,00
	Wydatki Majątkowe	1 570 000,00	0,00	30 000,00	1 600 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 319 892,00	0,00	30 000,00	2 349 892,00
	Wydatki Majątkowe	1 570 000,00	0,00	30 000,00	1 600 000,00

WYDATKI

Strona: 4 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	Razem:	165 156 987,00	67 750,00	5 035 110,00	170 124 347,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CIX/801/2024
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21.03.2024

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2024
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		600 000 zł
1	01043 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		9 917 173 zł
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach przy przedszkolu" (6300)	ogółem w tym	1 294 523 zł
		środki własne	1 294 523 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gdyńskiej z Mostów do Pierwoszyna" (6300)	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach przy przedszkolu - zakres Gminy Kosakowo	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym środki Polski Ład)	ogółem w tym	2 550 000 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 550 000 zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 224 125 zł
		środki własne	1 224 125 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	420 580 zł
		środki własne	420 580 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	220 000 zł
		środki własne	220 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Wykup udziałów drogowych (6060)	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G - ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	697 400 zł
		środki własne	433 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	263 700 zł
11	60016 - Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G - ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze	ogółem w tym	624 545 zł
		środki własne	432 273 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	192 272 zł
12	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogórze gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 481 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 381 000 zł
14	60016 - Budowa ul. Koniecpolskiego w Pogórze	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Utwardzenie dróg płytami	ogółem w tym	410 000 zł
		środki własne	410 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Chodnik przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Wykonanie kładki dla pieszych (ul. Dębogórska) - sołectwo Dębogórze - Wybudowania	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Ułożenie płyt na ul. Amarantowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	60020 - Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	Dział 630 Turystyka		4 607 972 zł
1	63095/1 - Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (6050) (6370) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 430 222 zł
		środki własne	462 222 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	3 968 000 zł
2	63095 - Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095 - Doposażenie pomostu cumowniczego w Rewie	ogółem w tym	85 000 zł
		środki własne	85 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Sauna Rewa	ogółem w tym	42 750 zł
		środki własne	42 750 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 966 599 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 966 599 zł
		środki własne	1 966 599 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 750 Administracja publiczna		251 482 zł
1	75095/10 - Cyberbezpieczna gmina Kosakowo (6067,6069) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	251 482 zł
		środki własne	96 729 zł
		środki UE	154 753 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		19 038 557 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Modernizacja budynku SP Mosty	ogółem w tym	407 000 zł
		środki własne	407 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze	ogółem w tym	8 370 000 zł
		środki własne	8 370 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80101 - Program rozwoju placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80101 - Poprawa stanu zabezpieczenia p.poż w budynku szkoły w Dębogórze	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	80101 - Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórze	ogółem w tym	640 000 zł
		środki własne	640 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze (w tym środki Polski Ład)	ogółem w tym	7 441 557 zł
		środki własne	1 345 501 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	6 096 056 zł
8	80104 - Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze (6060)	ogółem w tym	1 500 000 zł
		środki własne	1 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 851 Ochrona zdrowia		900 000 zł
1	85195 - Dofinansowanie zadania uruchomienia przez Szpital Pucki sp. z o.o. z siedzibą w Pucku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Kosakowo (6610)	ogółem w tym	900 000 zł
		środki własne	900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 122 zł
1	85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	ogółem w tym	151 122 zł
		środki własne	151 122 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 420 594 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	799 917 zł
		środki własne	799 917 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90004 - Tworzenie terenów zieleni publicznej	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90005 - Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska) (6230)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

5	90015 - Oświetlenie ulicy Pszennicznej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Doświetlenie ul. Pliszkowej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Wykonanie projektu oświetlenia terenu przy ul. Orzechowej (Renklodowej) - sołectwo Pierwoszyń	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90019 - Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w m.Rewa - sołectwo Rewa	ogółem w tym	19 000 zł
		środki własne	19 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Położenie kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 947 zł
		środki własne	24 947 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Projekt terenu rekreacyjnego przy świetlicy - dokończenie - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	34 550 zł
		środki własne	34 550 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Wykonanie projektu Pumptrak - sołectwo Pierwoszyń	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Zakup nowego witeczka - sołectwo Rewa	ogółem w tym	11 000 zł
		środki własne	11 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Plac zabaw na boisku przy szkole - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	26 790 zł
		środki własne	26 790 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Uruchomienie fontanny na ul. Lipowej oraz montaż kamery - sołectwo Mosty	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zagospodarowanie terenu ul. Gdańska/Szkolna - sołectwo Mosty	ogółem w tym	11 390 zł
		środki własne	11 390 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż witeczka/neonu z logo Mechelinek - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zakup płyt gumowych na potrzeby udroźnienia istniejącego slipu w miejscowości Rewa przy ul. Koralewej	ogółem w tym	34 000 zł
		środki własne	34 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw w Kazimierzu przy ul. Majowej	ogółem w tym	22 000 zł
		środki własne	22 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Doposażenie placu zabaw w Pogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			805 000 zł
1	92120 - Przebudowa dworku w Mostach-zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	805 000 zł
		środki własne	160 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	645 000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna			1 600 000 zł
1	92605 - Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport (6010)	ogółem w tym	1 550 000 zł
		środki własne	1 550 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Koncepcja - centrum sportowe Złote Piaski	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	42 258 499 zł
		środki własne	27 007 718 zł
		środki UE	154 753 zł
		pozostałe	15 096 028 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2024

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	20 509 405	4 100 000
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	6 009 405	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 500 000	
	Rozchody ogółem		4 100 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 100 000

Przychody

– wolne środki w tym:

- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 455 972 zł na realizację zadań : „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G- ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” oraz „Budowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G- ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórzcu”
- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5 553 433 zł (w tym: gospodarka odpadami, przeciwdziałanie alkoholizmowi, Fundusz pomocy – zadania oświatowe)

Rozchody

– spląta rat kredytów w tym:

- ✓ PKO BP spląta 1 800 000 (umowa z 24.08.2018 na kwotę 2 200 000 termin zakończenia spląty przypada na styczeń 2025)
- ✓ BPS spląta 2 300 000 (umowa z 18.07.2019 na kwotę 5 600 000 termin zakończenia spląty przypada na czerwiec 2024)

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2024**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr CIX/801/2024
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21.03.2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			5 152 451,00	5 152 451,00
750	Administracja publiczna		223 463,00	223 463,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	223 463,00	223 463,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	223 463,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 463,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 828,00	52 828,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
		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)	2 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 828,00	50 828,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 828,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		24 828,00
852	Pomoc społeczna		69 412,00	69 412,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		65 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 412,00	
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		4 412,00
855	Rodzina		4 806 748,00	4 806 748,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 248,00	4 728 248,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (świadczenia rodzinne)	4 728 248,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		4 585 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 552,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		2 696,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	500,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	78 000,00	78 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	78 000,00	
		wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		78 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	Wydatki pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		8 382 000	8 382 000			8 382 000	
710	71035		420 000	420 000			420 000	
801	80101		80 000	80 000			80 000	
	80103		333 000	333 000			333 000	
	80104	320 000	1 824 000	1 824 000			1 824 000	
	80106		48 000	48 000			48 000	
	80107		72 000	72 000			72 000	
851	85195		900 000					900 000
		320 000	12 059 000	11 159 000			11 159 000	900 000

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			661 000,00	671 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	661 000,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	661 000,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 610,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	519 390,00	
851		Ochrona zdrowia		671 496,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		119 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		61 800,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		552 196,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w tym z części opłaty 90 630 zł		353 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem – w tym z części opłaty 50 980 zł		198 596,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			268 562,00	284 677,00	553 239,00
Razem		Dębogórze	29 390,00	35 000,00	64 390,00
600	60016	Ułożenie chodnika przy ul. Pomorskiej		30 000,00	30 000,00
900	90015	Oświetlenie ulicy Pszenicznej		5 000,00	5 000,00
900	90095	Doposażenie Świątlicy Soleckiej	2 000,00		2 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	14 390,00		14 390,00
900	90095	Zabezpieczenie przy skwerku	10 000,00		10 000,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
Razem		Dębogórze-Wybudowanie	7 559,00	20 000,00	27 559,00
600	60016	Doposażenie mostu przez Cisowską Strugę w Dębogórze Wybudowaniu		20 000,00	20 000,00
921	92105	Krzewienie kultury i rozpowszechnienie idei samorządowej	4 559,00		4 559,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
Razem		Kazimierz	11 305,00	24 947,00	36 252,00
900	90095	Położenie kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy		24 947,00	24 947,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
921	92105	Organizacja święta patrona Kazimierza św. Marka	3 000,00		3 000,00
926	92605	Zakup sprzętu sportowego	2 505,00		2 505,00
926	92605	Renowacja boiska sportowego do piłki nożnej	2 800,00		2 800,00
Razem		Suchy Dwór	14 840,00	49 550,00	64 390,00
900	90015	Doświetlenie ulicy Pliszkowej w Suchym Dworze		15 000,00	15 000,00
900	90095	Zakup kamery na terenie rekreacyjnym	6 000,00		6 000,00
900	90095	Projekt terenu rekreacyjnego przy świetlicy- dokończenie		34 550,00	34 550,00
921	92105	Festyn integracyjny	5 840,00		5 840,00
921	92105	Zakup namiotu	3 000,00		3 000,00
Razem		Pierwoszyno	34 390,00	30 000,00	64 390,00
750	75075	Zakup tablicy ogłoszeń	2 500,00		2 500,00
750	75075	Wykonanie muralu na ul. Wiśniowej	7 500,00		7 500,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia terenu przy ul. Orzechowej		10 000,00	10 000,00
900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw przy ul. Bocznej	5 000,00		5 000,00
900	90095	Wykonanie daszek na altanie	1 390,00		1 390,00
900	90095	Wykonanie podestu dla wędkarzy	3 000,00		3 000,00
900	90095	Wykonanie projektu Pumptrak		20 000,00	20 000,00
900	90095	Zakup wiatraka do filtrowania wody	7 500,00		7 500,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	7 500,00		7 500,00
Razem		Rewa	34 390,00	30 000,00	64 390,00
900	90019	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w m.		19 000,00	19 000,00
900	90095	Budowa zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych	9 000,00		9 000,00
900	90095	Zakup nowego witeczka		11 000,00	11 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	7 390,00		7 390,00
921	92105	Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności	18 000,00		18 000,00
Razem		Kosakowo	44 390,00	20 000,00	64 390,00
900	90095	Upiększanie wsi	6 390,00		6 390,00
921	92105	Zaprojektowanie i wykonanie tablic historycznych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
921	92105	Organizacja wydarzeń w ramach obchodów 800-lecia wsi Kosakowo	25 000,00		25 000,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
926	92605	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w		20 000,00	20 000,00
Razem		Pogórze	37 600,00	26 790,00	64 390,00
600	60016	Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Słowackiego	3 000,00		3 000,00
851	85195	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogorza	15 600,00		15 600,00
900	90095	Plac zabaw na boisku przy szkole		26 790,00	26 790,00
921	92105	Impreza Andrzejkowa	15 000,00		15 000,00
921	92105	Organizacja Dożynek 2024 (stanowisko, poczęstunek)	4 000,00		4 000,00

Razem		Mosty	31 000,00	33 390,00	64 390,00
600	60016	Ułożenie płyt na ul. Amarankowej		10 000,00	10 000,00
900	90095	Uruchomienie fontanny na ul. Lipowej oraz montaż kamery		12 000,00	12 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	5 000,00		5 000,00
900	90095	Naprawa i estetyzacja sceny na placu zabaw przy ul. Kasztanowej	4 000,00		4 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Gdańska/ Szkolna		11 390,00	11 390,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
921	92105	Zakup dwóch stołów i ławek jako wyposażenie do namiotu	1 000,00		1 000,00
921	92105	Spotkanie integracyjne wsi Mosty	15 000,00		15 000,00
921	92605	Organizacja zawodów w trójboju siłowym dla młodzieży do 18 lat	3 000,00		3 000,00
Razem		Mechelinki	23 698,00	15 000,00	38 698,00
900	90095	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż witacza/neonu z logo Mechelinek		15 000,00	15 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	5 698,00		5 698,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
921	92105	Organizacja i promocja spotkań integracyjnych mieszkańców	15 000,00		15 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
z gospodarką odpadami na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			8 140 704,00	11 086 919,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 704,00	11 086 919,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	8 140 704,00	11 086 919,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 140 704,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 278,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 743 641,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacja	dotacja	dotacja	wpłaty do BP	dotacja	dotacja	dotacja	dotacja		
				przebiegowe	podmiotowe	celowe		przebiegowe	podmiotowe	fundusz własny Lubuska	celowe		
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	8 382 000			8 382 000							
	60004	Powiat Pucki	9 500			9 500							
	60014	Powiat Pucki	1 544 523			1 544 523							
710	71035	Urząd Miasta Gdyni	420 000			420 000							
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	341 280							341 280			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	218 420							218 420			
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	136 512							136 512			
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	307 150							307 150			
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	548 432							548 432			
	80104	Przedszkole niepubliczne Prymusiaki.pl	138 946							136 512	2 434		
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	238 896							238 896			
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	136 512							136 512			
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	395 939							395 939			
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	368 582							368 582			
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	343 610							343 610			
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	395 526							394 715	811		
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	828 000							828 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	176 000							176 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	326 000							326 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	24 000							24 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	156 000							156 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	90 000							90 000			
851	85195	Powiat Pucki	900 000			900 000							
	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworek	0										
	80195	Okręg Pomorski Związku Harcersstwa Rzeczypospolitej	0										
	80195	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	0										
	80195	Yacht Club Rewa	60 000									60 000,00	
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	0										
	85195	Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	0										
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	0										
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	66 000							66 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	6 600							6 600			
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	66 000							66 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	19 800							19 800			
	85404	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	19 800							19 800			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	19 800							19 800			
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	13 200							13 200			
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	50 000									50 000,00	
	90026	Osoby fizyczne - azbest	20 000									20 000,00	
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0										
	92105	Stowarzyszenie Morska Przystań	10 000									10 000,00	
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	0										
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	0										
	92105	Stowarzyszenie Nasze Mechelinki	0										
	92105	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	0										
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 890 013			1 090 013	800 000						
	92116	Biblioteka	480 000			480 000							
926	92605	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Kosakowo"	12 000									12 000,00	
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SKOCZEK"	38 000									38 000,00	
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	0										
	92605	Yacht Club Rewa	23 000									23 000,00	
	92605	Akademia Siatkówki Piliński&Wika	0										
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	4 500									4 500,00	
	92605	Uczniowski Klub Judo "Mosty"	22 000									22 000,00	
	92605	KKS "NEPTUN"	16 000									16 000,00	
	92605	Gminny Klub Sportowy Szorm Kosakowo	5 000									5 000,00	
	92605	Klub Sportowy Gokken	0										
	92605	Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze	28 000									28 000,00	
	92605	Hokejowy Uczniowski Klub sportowy "Niedźwiadki" Stowarzyszenie	0										
		OGÓLEM	19 295 541	0	1 570 013	12 056 023	0	0	5 377 760	3 245	288 500,00		