

**Uchwała Nr LI/370/2021  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 7 kwietnia 2021**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021**

*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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz, w związku z art. 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 2021r. poz. 305)*

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy XLVI/318//2021r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2021 rok z dnia 17 grudnia 2020r., zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XLVIII/332/2021 z dnia 26 stycznia 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XLIX/344/2021 z dnia 25 lutego 2021r.,

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **111 147 980 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 106 457 715 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 690 265 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **123 006 573 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92 397 383 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 54 697 379 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 311 178 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 386 201 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 9 835 100 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 712 833 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 261 687 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 890 384 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 609 190 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 609 190 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 063 035 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 492 896 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 858 593** 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 **6 358 593** zł,
  - b) zaciąganych kredytów w kwocie **5 500 000** zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15 164 910** zł oraz rozchody w wysokości **3 306 317** zł;  
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:  
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 500 000** zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **166 043** zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1 042 151** zł; - z czego:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – **506 617** zł,
  - 2) na potrzeby pomocy społecznej – **63 000** zł,
  - 4) dla jednostek pomocniczych – **23 000** zł,
  - 5) na wkład własny do projektów z UE – **226 534** zł,
  - 6) na zarządzanie kryzysowe – **223 000** zł,

5) § 5 ust. 1,8 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.
8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 12

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## *Uzasadnienie*

**Dochody** nie ulegają zmianie.

**Wydatki** ulegają zwiększeniu o kwotę 6 500 000 zł.

***działe 600 – Transport i łączność***

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł na utrzymanie bieżące dróg

***w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,***

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł na potrzeby zwiększonych kosztów przy zakupie mienia.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7 900 000 zł na zdanie w związku z przystąpieniem do przetargu na wykup mienia lotniska „Wykup gruntów- zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”

***w dziale 801- Oświata i wychowanie***

-zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 250 000 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe kwotę 1 400 000 zł z zadania „ Budowa Sp w Pogórzcu wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.

***w dziale 851- Ochrona zdrowia***

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 22 000 zł. na wydatki związane na zapobieganie covid,

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

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 22 000 zł. z zarządzania kryzysowego na potrzeby covid

Pozostałe dokonane zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego wydatków bieżących.

**Zmienia się załącznik nr 4** dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 950 zwiększa się o kwotę 4 500 000 zł. rozliczenia różne - wolne środki

§ 952 zwiększa się o kwotę 2 000 000 zł. o przychody z tytułu kredytów czy pożyczek.

## DOCHODY

Nr LI/370/2021 z dnia 07.04.2021

Strona: 1 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>111 147 980,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 147 980,00</b>
	<i>z tego:</i>				
	Dochody bieżące	106 457 715,00	0,00	0,00	106 457 715,00
	: 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	183 659,00	0,00	0,00	183 659,00
	Dochody majątkowe	4 690 265,00	0,00	0,00	4 690 265,00
	: 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	4 471 265,00	0,00	0,00	4 471 265,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>26 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 580,00</b>
	Dochody bieżące	26 580,00	0,00	0,00	26 580,00
	<i>z tego:</i>				
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	Dochody bieżące	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	<i>z tego:</i>				
0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 935 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 494,00</b>
	Dochody bieżące	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
	<i>z tego:</i>				
0690	Wpływy z różnych opłat	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Dochody majątkowe	2 150 494,00	0,00	0,00	2 150 494,00
	: 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	2 150 494,00	0,00	0,00	2 150 494,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	2 145 666,00	0,00	0,00	2 145 666,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa	4 828,00	0,00	0,00	4 828,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 992 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 932,00</b>
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>z tego:</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Dochody majątkowe	1 988 932,00	0,00	0,00	1 988 932,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 988 932,00	0,00	0,00	1 988 932,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	1 943 932,00	0,00	0,00	1 943 932,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

## DOCHODY

Nr LI/370/2021 z dnia 07.04.2021

Strona: 2 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 000,00</b>
	Dochody bieżące	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
	<i>z tego:</i>				
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dochody majątkowe	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	<i>z tego:</i>				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	Dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>z tego:</i>				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>207 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 571,00</b>
	Dochody bieżące	207 571,00	0,00	0,00	207 571,00
	<i>z tego:</i>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	300,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 601,00	0,00	0,00	150 601,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00	0,00	170,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>z tego:</i>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	Dochody bieżące	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	<i>z tego:</i>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>51 214 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 214 604,00</b>
	Dochody bieżące	51 214 604,00	0,00	0,00	51 214 604,00
	<i>z tego:</i>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 435 923,00	0,00	0,00	27 435 923,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 226 739,00	0,00	0,00	20 226 739,00

## DOCHODY

Nr LI/370/2021 z dnia 07.04.2021

Strona: 3 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
0320	Wpływy z podatku rolnego	206 296.00	0.00	0.00	206 296.00
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 056.00	0.00	0.00	33 056.00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 815.00	0.00	0.00	428 815.00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o placanego w formie karty podatkowej	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000.00	0.00	0.00	43 000.00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 750.00	0.00	0.00	110 750.00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 525.00	0.00	0.00	397 525.00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 085 500.00	0.00	0.00	1 085 500.00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 080 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080 948,00</b>
	Dochody bieżące	20 080 948.00	0.00	0.00	20 080 948.00
	<i>z tego:</i>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 080 948.00	0.00	0.00	20 080 948.00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 693 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 720,00</b>
	Dochody bieżące	1 693 720.00	0.00	0.00	1 693 720.00
	: 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	36 548.00	0.00	0.00	36 548.00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000.00	0.00	0.00	240 000.00
0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	0.00	0.00	200.00
0830	Wpływy z usług	477 003.00	0.00	0.00	477 003.00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 548.00	0.00	0.00	36 548.00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	939 969.00	0.00	0.00	939 969.00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 158 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 730,00</b>
	Dochody bieżące	826 891.00	0.00	0.00	826 891.00
	: 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	143 129.00	0.00	0.00	143 129.00
0830	Wpływy z usług	74 000.00	0.00	0.00	74 000.00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150.00	0.00	0.00	150.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 777.00	0.00	0.00	91 777.00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 340.00	0.00	0.00	516 340.00
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	128 058.00	0.00	0.00	128 058.00
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	15 071.00	0.00	0.00	15 071.00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	495.00	0.00	0.00	495.00



## DOCHODY

Nr LI/370/2021 z dnia 07.04.2021

Strona: 4 z 4

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
2910	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 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 Dochody majątkowe : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	296 896.00	0.00	0.00	296 896.00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa	34 943.00	0.00	0.00	34 943.00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982,00</b>
	Dochody bieżące : 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	3 982.00	0.00	0.00	3 982.00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	3 982.00	0.00	0.00	3 982.00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>24 802 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 802 909,00</b>
	Dochody bieżące <i>z tego:</i>	24 802 909.00	0.00	0.00	24 802 909.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 752 538.00	0.00	0.00	4 752 538.00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 000 000.00	0.00	0.00	20 000 000.00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 371.00	0.00	0.00	40 371.00
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	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 088 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088 310,00</b>
	Dochody bieżące <i>z tego:</i>	6 088 310.00	0.00	0.00	6 088 310.00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 819 358.00	0.00	0.00	5 819 358.00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500.00	0.00	0.00	10 500.00
0690	Wpływy z różnych opłat	247 952.00	0.00	0.00	247 952.00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500.00	0.00	0.00	10 500.00
	<b>Razem:</b>	<b>111 147 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 147 980,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Nr LI/370/2021 z dnia 07.04.2021

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>116 506 573,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>1 672 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>123 006 573,00</b>
	z tego:				
	Wydutki Bieżące	92 397 383,00	272 000,00	272 000,00	92 397 383,00
	Wydutki Majątkowe	24 109 190,00	1 400 000,00	7 900 000,00	30 609 190,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 220 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 320 950,00</b>
	Wydutki Bieżące	5 423 974,00	0,00	100 000,00	5 523 974,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>9 144 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 244 842,00</b>
	Wydutki Bieżące	1 510 000,00	0,00	100 000,00	1 610 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	100 000,00	1 610 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00	0,00	100 000,00	1 610 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 694 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>11 744 700,00</b>
	Wydutki Bieżące	694 700,00	0,00	150 000,00	844 700,00
	Wydutki Majątkowe	3 000 000,00	0,00	7 900 000,00	10 900 000,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 694 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>11 744 700,00</b>
	Wydutki Bieżące	694 700,00	0,00	150 000,00	844 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	694 700,00	0,00	150 000,00	844 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 900,00	0,00	150 000,00	815 900,00
	Wydutki Majątkowe	3 000 000,00	0,00	7 900 000,00	10 900 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	7 900 000,00	10 900 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 651 268,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 001 268,00</b>
	Wydutki Bieżące	32 501 268,00	250 000,00	0,00	32 251 268,00
	Wydutki Majątkowe	4 150 000,00	1 400 000,00	0,00	2 750 000,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>24 906 130,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 506 130,00</b>
	Wydutki Majątkowe	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 584 037,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 334 037,00</b>
	Wydutki Bieżące	7 234 037,00	250 000,00	0,00	6 984 037,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 503 298,00	250 000,00	0,00	3 253 298,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 658,00	250 000,00	0,00	1 835 658,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>749 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>771 119,00</b>
	Wydutki Bieżące	749 119,00	0,00	22 000,00	771 119,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
	Wydutki Bieżące	222 000,00	0,00	22 000,00	244 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	22 000,00	238 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	0,00	22 000,00	233 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 658 463,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 636 463,00</b>
	Wydutki Bieżące	10 840 964,00	22 000,00	0,00	10 818 964,00
<b>90078</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	Wydutki Bieżące	35 000,00	22 000,00	0,00	13 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 500,00	22 000,00	0,00	7 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	22 000,00	0,00	7 500,00
<b>Razem:</b>		<b>116 506 573,00</b>	<b>1 672 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>123 006 573,00</b>

Koniec wydruku



# Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LI/370/2021  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 07.04.2021

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2021
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 197 385 zł</b>
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	107 900 zł
		środki własne	107 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Suchy Dwór	ogółem w tym	1 089 485 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 089 485 zł
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>82 000 zł</b>
1	05095 - Zakup pontonów pływających (6060)	ogółem w tym	82 000 zł
		środki własne	82 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>7 796 976 zł</b>
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (6060)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania z zakresu projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Wyłożenie chodnika łącznik między ulicami Wiejską a Kościuszki - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	9 053 zł
		środki własne	9 053 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Uzupelnienie brakujących odcinków chodnika na ul. Gombrowicza - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	14 000 zł
		środki własne	14 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	476 748 zł
		środki własne	476 748 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Wykup udziałów drogowych	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	4 210 057 zł
		środki własne	2 091 747 zł
		środki UE	2 118 310 zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Radar - wyświetlacz prędkości przy ul. Olchowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Wykonanie chodnika przy ul. Św. Marka - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	14 984 zł
		środki własne	14 984 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Koncepcja budowy drogi - "Droga Trzech Powiatów"	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

17	60016 - Wykonanie projektu pod budowę ulicy Koniecpolskiego - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Nadzór nad umowami drogowymi (6050) (ZDiZ)	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	60016 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie - (ZDiZ)	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	60095 - Publiczny internet dla każdego w Gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	32 184 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	32 184 zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>3 647 324 zł</b>
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059)	ogółem w tym	1 430 881 zł
		środki własne	647 744 zł
		środki UE	783 137 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	1 148 180 zł
		środki własne	412 385 zł
		środki UE	735 795 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	170 000 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Budowa skweru w Dębogórzcu wraz z fragmentem drogi rowerowej (6057, 6059)	ogółem w tym	688 263 zł
		środki własne	388 263 zł
		środki UE	300 000 zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 900 000 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 600 000 zł
		środki własne	10 600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Modernizacja budynku GOPS, Biblioteki i Biura Polityki Społecznej UG w Kosakowie	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>30 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 034 536 zł</b>
1	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 034 536 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 034 536 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 750 000 zł</b>
1	80101 - Budowa SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	ogółem w tym	1 600 000 zł
		środki własne	1 600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Modernizacja budynku SP w Mostach	ogółem w tym	800 000 zł
		środki własne	800 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	350 000 zł
		środki własne	350 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>353 470 zł</b>
1	85295/5 - Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (6057, 6059) (GOPS)	ogółem w tym	353 470 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	353 470 zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 817 499 zł</b>
1	90005 - Dotacja dla osób fizycznych (6230)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

3	90015 - Oświetlenie sołeckiego boiska - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	23 000 zł
		środki własne	23 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Wykonanie oświetlenia ul. Przepiórczej i Kukulczej (Jaworowe Wzgórze) - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	29 999 zł
		środki własne	29 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Wykonanie projektu na zamontowanie lamp na ulicy Pszenicznej - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo ( <i>gospodarka komunalna</i> ) - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90026 - Dotacja na utylizację azbestu ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90095 - Wymiana ogrodzenia w tym furtki i bramy na sołeckim placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	16 500 zł
		środki własne	16 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Brama wjazdowa i furtka na plac zabaw wraz z montażem - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Założenie 3 kamer na nowo powstającym Skwerku w Dębogórze - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Monitoring na placu zabaw i na wjeździe do Pierwoszy na od strony Kosakowa - <i>solectwo Pierwoszy</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralewej - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (6060) - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	31 000 zł
		środki własne	31 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zakup i montaż monitoringu - plac zabaw ul. Lipowa - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Montaż monitoringu - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Koralewej w Rewie na zachód od ulicy Morskiej	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wodnej w Rewie	ogółem w tym	285 000 zł
		środki własne	285 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Zagospodarowanie terenu wokół ronda w Kosakowie (ZDiZ)	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Wykonanie pomnika w Pogórze przy ul. Kościuszki (ZDiZ)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>30 609 190 zł</b>
		środki własne	22 992 273 zł
		środki UE	4 492 896 zł
		pozostałe	3 124 021 zł

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 164 910</b>	<b>3 306 317</b>
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	9 664 910	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 306 317</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 306 317

### *Przychody*

– wolne środki w tym:

- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 441 230
- ✓ rozliczenie środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 124 021 (przeznaczone Zarządzeniem Wójta Nr 136/2020 z dnia 2.12.2020 na realizację określonych zadań)
- ✓ wolne środki z UE, rozliczenie projektu „Erasmus” – 75 865
- ✓ wolne środki z UE, rozliczenie projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” – 23 794

### *Rozchody*

– spląta rat kredytów w tym:

- ✓ BRS spląta 1 650 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2022)
- ✓ BRS spląta 1 020 000 (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2023)
- ✓ PKO BP spląta 330 000 (umowa z 09.06.2014 na kwotę 3 025 000 termin zakończenia spląty przypada na czerwiec 2023)
- ✓ WFOŚiGW spląta 306 317 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia spląty przypada na grudzień 2022)

## Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 997 916,00</b>	<b>24 997 916,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 404,00</b>	<b>128 404,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>128 404,00</b>	<b>128 404,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	128 404,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 404,00
	<b>75056</b>	<b>Spis Powszechny i inne</b>	<b>22 197,00</b>	<b>22 197,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 197,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 632,00
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		565,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	3 000,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 777,00</b>	<b>91 777,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		200,00
		wydatki statutowe –zakup materiałów i usług		4,00
	<b>85215</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 573,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 573,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		5 491,00
		wydatki statutowe –zakup materiałów i usług		82,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		86 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 752 538,00</b>	<b>24 752 538,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	20 000 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		19 830 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 548,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników, pracownicze plany kapitałowe		8 452,00



<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 008 248,00</b>	<b>4 008 248,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program ( <i>świadczenia rodzinne</i> )	4 008 248,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		3 888 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 500,00
	wydatki statutowe –zakup materiałów i usług		4 748,00
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program	360,00	
	wydatki statutowe –zakup materiałów i usług		360,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>713 930,00</b>	<b>713 930,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (Dobry Start)	713 930,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		690 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 368,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		4 662,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> )	30 000,00	
	wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000,00



WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LI/370/2021  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 07.04.2021

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje		dotacje		dotacje	wpłaty do BP	dotacje	
				przedmiotowe	podmiotowe	podmiotowe	celowe			przedmiotowe	podmiotowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	3 809 947			3 809 947					
	6004	Powiat Pucki	10 000			10 000					
900	90095	Urząd Miasta Gdyni	25 000			25 000					
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	432 000							432 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	349 200							349 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	151 200							151 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Elafun	86 400							86 400	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	633 600							633 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	115 200							115 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	208 800							208 800	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	151 200							151 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	481 200							481 200	
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	352 800							352 800	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	432 000							432 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Buforek	259 200							259 200	
	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny Różowa Wieża	75 600							75 600	
	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt przedszkolny Fundacji Dobroczynia	457 500							457 500	
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	80 000							80 000	
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	80 496							80 496	
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	22 122							22 122	
	80149	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	22 122							22 122	
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	1 000								1 000
	85195	Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "Przystań"	1 000								1 000
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umystowo "Razem"	4 000								4 000
853	85395	Fundacja "Kobieta Pozytywna"	3 000								3 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	5 400							5 400	
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	10 800							10 800	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	27 400							27 400	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	5 162							5 162	
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	6 638							6 638	
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	4 000							4 000	
	85412	Fundacja "Rodzinny Gdańsk"	2 000								2 000
	85412	Yacht Club Rewa	4 000								4 000
	85495	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	1 500								1 500
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	48 500								48 500
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	26 000								26 000
	92105	Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne"	1 000								1 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	940 013		840 013	100 000					
	92116	Biblioteka	305 000		305 000						
926	92605	Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	85 000								85 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	15 000								15 000
	92605	Uczniowski Klub Judo "MOSTY"	6 000								6 000
	92605	Kosakowski Klub Sportowy "NEPTUN"	1 500								1 500
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	20 000								20 000
	92605	Miejszkolny Uczniowski Klub Sportowy "KOSAKOWO"	3 000								3 000
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 000								2 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	15 000								15 000
	92605	Yacht Club Rewa	41 000								41 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	1 000								1 000
	92605	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	5 600								5 600
	92605	Akademia Siatkówki Daniela Pilińskiego	8 000								8 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 835 100</b>	<b>0</b>	<b>1 145 013</b>	<b>3 944 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 450 040</b>	<b>295 100</b>	