

**Uchwała Nr LIX/430/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021r. poz. 305)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XLVI/318/2020r. 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.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LI/370/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LIII/381/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LIV/393/2021 z dnia 27 maja 2021r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LV/411/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LVII/423/2021 z dnia 12 lipiec 2021r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **110 685 147 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 106 287 697 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 397 450 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **123 763 740 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92 047 491 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 54 859 451 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 913 768 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 945 683 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 10 143 130 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 079 387 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 225 139 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 740 384 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 716 249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 516 350 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 017 645 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 029 733 zł.

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 199 899 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **133 618 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **587 049 zł**; - z czego:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 341 049 zł,

4) dla jednostek pomocniczych – 23 000 zł,

6) na zarządzanie kryzysowe – 223 000 zł,

4) § 5 ust. 1,5,6,8 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.

5. Ustala się dochody w kwocie **247 952 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **984 000 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości **527 500 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 10

8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		110 551 896,00			
Plan po zmianie:			36 548,00	169 799,00	110 685 147,00
z tego:					
	Dochody bieżące	106 180 641,00	36 548,00	143 604,00	106 287 697,00
	Dochody majątkowe	4 371 255,00	0,00	26 195,00	4 397 450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
	Dochody bieżące	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 011 784,00	0,00	147 799,00	20 159 583,00
	Dochody bieżące	20 011 784,00	0,00	121 604,00	20 133 388,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	26 195,00	26 195,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 995 727,00	0,00	90 072,00	20 085 799,00
	Dochody bieżące	19 995 727,00	0,00	90 072,00	20 085 799,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 995 727,00	0,00	90 072,00	20 085 799,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	57 727,00	57 727,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	31 532,00	31 532,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	31 532,00	31 532,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	26 195,00	26 195,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	26 195,00	26 195,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 941,00	36 548,00	0,00	1 907 393,00
	Dochody bieżące	1 943 941,00	36 548,00	0,00	1 907 393,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 548,00	36 548,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	36 548,00	36 548,00	0,00	0,00
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	36 548,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 588,00	0,00	10 000,00	28 588,00
	Dochody bieżące	18 588,00	0,00	10 000,00	28 588,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 588,00	0,00	10 000,00	28 588,00
	Dochody bieżące	18 588,00	0,00	10 000,00	28 588,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 588,00	0,00	10 000,00	28 588,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 088 310,00	0,00	9 000,00	6 097 310,00
	Dochody bieżące	6 088 310,00	0,00	9 000,00	6 097 310,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM:		110 551 896,00	36 548,00	169 799,00	110 685 147,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		123 630 489,00			
Plan po zmianie:			193 635,00	326 886,00	123 763 740,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	92 029 240,00	43 635,00	61 886,00	92 047 491,00
	Wydatki Majątkowe	31 601 249,00	150 000,00	265 000,00	31 716 249,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 749 699,00	150 000,00	25 000,00	12 624 699,00
	Wydatki Majątkowe	7 241 725,00	150 000,00	25 000,00	7 116 725,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 673 591,00	150 000,00	25 000,00	8 548 591,00
	Wydatki Majątkowe	7 074 591,00	150 000,00	25 000,00	6 949 591,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 074 591,00	150 000,00	25 000,00	6 949 591,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 891 100,00	0,00	28 886,00	11 919 986,00
	Wydatki Bieżące	1 171 100,00	0,00	28 886,00	1 199 986,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 891 100,00	0,00	28 886,00	11 919 986,00
	Wydatki Bieżące	1 171 100,00	0,00	28 886,00	1 199 986,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 171 100,00	0,00	28 886,00	1 199 986,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 300,00	0,00	28 886,00	1 171 186,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 888 271,00	2 087,00	9 000,00	2 895 184,00
	Wydatki Bieżące	763 735,00	2 087,00	9 000,00	770 648,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	335 604,00	2 087,00	0,00	333 517,00
	Wydatki Bieżące	335 604,00	2 087,00	0,00	333 517,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 604,00	2 087,00	0,00	289 517,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 404,00	2 087,00	0,00	149 317,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 111 986,00	0,00	9 000,00	2 120 986,00
	Wydatki Bieżące	17 450,00	0,00	9 000,00	26 450,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 450,00	0,00	9 000,00	14 450,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450,00	0,00	9 000,00	14 450,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 055 664,00	41 548,00	75 000,00	36 089 116,00
	Wydatki Bieżące	32 305 664,00	41 548,00	0,00	32 264 116,00
	Wydatki Majątkowe	3 750 000,00	0,00	75 000,00	3 825 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 325 734,00	5 000,00	75 000,00	23 395 734,00
	Wydatki Bieżące	20 925 734,00	5 000,00	0,00	20 920 734,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 166 671,00	5 000,00	0,00	20 161 671,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 299 056,00	5 000,00	0,00	4 294 056,00
	Wydatki Majątkowe	2 400 000,00	0,00	75 000,00	2 475 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	0,00	75 000,00	2 475 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 343,00	36 548,00	0,00	280 795,00
	Wydatki Bieżące	317 343,00	36 548,00	0,00	280 795,00
	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	112 413,00	36 548,00	0,00	75 865,00
851	OCHRONA ZDROWIA	751 707,00	0,00	10 000,00	761 707,00
	Wydatki Bieżące	751 707,00	0,00	10 000,00	761 707,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 588,00	0,00	10 000,00	234 588,00
	Wydatki Bieżące	224 588,00	0,00	10 000,00	234 588,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 588,00	0,00	10 000,00	228 588,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 652,00	0,00	1 218,00	23 870,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 936,00	0,00	8 782,00	204 718,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 696 311,00	0,00	179 000,00	12 875 311,00
	Wydatki Bieżące	10 728 812,00	0,00	14 000,00	10 742 812,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90005	Wydatki Majątkowe	1 967 499,00	0,00	165 000,00	2 132 499,00
	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	50 000,00	0,00	9 000,00	59 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 708 999,00	0,00	150 000,00	1 858 999,00
	Wydatki Majątkowe	560 999,00	0,00	150 000,00	710 999,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 999,00	0,00	150 000,00	710 999,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	909 000,00	0,00	5 000,00	914 000,00
	Wydatki Bieżące	409 000,00	0,00	5 000,00	414 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	409 000,00	0,00	5 000,00	414 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000,00	0,00	5 000,00	414 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 012 900,00	0,00	15 000,00	2 027 900,00
	Wydatki Majątkowe	836 500,00	0,00	15 000,00	851 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 500,00	0,00	15 000,00	851 500,00
Razem:		123 630 489,00	193 635,00	326 886,00	123 763 740,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/430/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31.08.2021

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2021
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			1 826 681 zł
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
3	01010 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	199 899 zł
		środki własne	199 899 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	01042 - Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej - drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty, Gmina Kosakowo	ogółem w tym	429 397 zł
		środki własne	322 432 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	106 965 zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo			153 000 zł
1	05095 - Zakup pontonów pływających (6060)	ogółem w tym	82 000 zł
		środki własne	82 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05095 - Zakup łuskarci do lodu (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	05095 - Konceptyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	36 000 zł
		środki własne	36 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 600 Transport i łączność			7 116 725 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych (6060)	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 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	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 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	14 053 zł
		środki własne	14 053 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Uzupełnienie 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	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

12	60016/7 - Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieśniczej w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	3 392 654 zł
		środki własne	1 502 207 zł
		środki UE	1 890 447 zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Rzemieśniczej w Kosakowie"	ogółem w tym	230 000 zł
		środki własne	230 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Radar - wyświetlacz prędkości przy ul. Olchowej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Wykonanie chodnika przy ul. Św. Marka - <i>sołectwo Kazimierz</i>	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	60016 - Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	52 152 zł
		środki własne	52 152 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	60095/6 - 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
Dział 630 Turystyka			3 444 338 zł
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	1 298 344 zł
		środki własne	647 744 zł
		środki UE	650 600 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	104 550 zł
		środki własne	15 682 zł
		środki UE	88 868 zł
		pozostałe	- zł
6	63095/8 - Budowa skweru w Dębogórzcu wraz z fragmentem drogi rowerowej (6057, 6059, 6050)	ogółem w tym	713 264 zł
		środki własne	413 264 zł
		środki UE	300 000 zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			10 720 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 000 000 zł
		środki własne	3 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Modernizacja budynku GOPS, Biblioteki i Biura Polityki Społecznej UG w Kosakowie	ogółem w tym	552 000 zł
		środki własne	552 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Zakup przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni (6060)	ogółem w tym	7 168 000 zł
		środki własne	7 168 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			20 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 124 536 zł
1	75410 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (6170)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	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
3	75495 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie"	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	75495 - Dokumentacja projektowa przebudowy fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 825 000 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze 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	80101 -Rekonstrukcja kotła grzewczego SP Kosakowo	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 000 000 zł
5	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 852 Pomoc społeczna			353 470 zł
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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 132 499 zł
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 sołectkiego boiska - sołectwo Dębogórze	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) - sołectwo Suchy Dwór	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 - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	350 000 zł
		środki własne	350 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Wykonanie projektu na zamontowanie lamp na ulicy Pszenicznej - sołectwo Dębogórze	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 (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (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 sołectkim placu zabaw - sołectwo Dębogórze	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 - sołectwo Suchy Dwór	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 - zadanie ujęte w WPF	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 - sołectwo Dębogórze	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 Pierwoszyna od strony Kosakowa - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Koralowej - <i>sołectwo 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>sołectwo 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>sołectwo 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>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Montaż monitoringu - <i>sołectwo 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 Koralowej 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	415 000 zł
		środki własne	415 000 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	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	31 716 249 zł
		środki własne	23 433 899 zł
		środki UE	4 051 364 zł
		pozostałe	4 230 986 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			24 635 074,00	24 635 074,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 002,00	40 002,00
	01095	Pozostała działalność	40 002,00	40 002,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 002,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		784,00
		wydatki statutowe – różne opłaty i składki		39 218,00
750		Administracja publiczna	150 601,00	150 601,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 404,00	128 404,00
		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		124 204,00
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
	75056	Spis Powszechny i inne	22 197,00	22 197,00
		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		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
801		Oświata i wychowanie	250 221,00	250 221,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 221,00	250 221,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250 221,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		2 477,00
		wydatki statutowe – zakup środków dydaktycznych i książek		247 744,00
852		Pomoc społeczna	108 970,00	108 970,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204,00	204,00
		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

85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	10 766,00	10 766,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 766,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		10 607,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i usług		159,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	98 000,00	98 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 000,00	
	wydatki statutowe -zakup usług		98 000,00
855	Rodzina	24 082 280,00	24 082 280,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	20 000 000,00	20 000 000,00
	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
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 020 620,00	4 020 620,00
	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>)	4 020 620,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		3 900 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 500,00
	wydatki statutowe –zakup materiałów i usług		5 120,00
85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	660,00	660,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program	660,00	
	wydatki statutowe –zakup materiałów i usług		660,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	10 000,00	10 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (Dobry Start)	10 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		9 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	51 000,00	51 000,00
	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>)	51 000,00	
	wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			247 952,00	984 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 952,00	984 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		50 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem wymiany starych źródeł ciepła		50 000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		20 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	247 952,00	914 000,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	247 952,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		414 000,00
		wydatki majątkowe: z tego: - odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		500 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			241 964,00	285 536,00	527 500,00
Razem		Dębogórze	6 553,00	54 500,00	61 053,00
750	75075	Zamontowanie tablic z logo Dębogórze	3 000,00		3 000,00
900	90015	Wykonanie projektu na zamontowanie lamp na ulicy Pszenicznej		8 000,00	8 000,00
900	90015	Oświetlenie sołeckiego boiska		23 000,00	23 000,00
900	90095	Upiększenie wsi	3 000,00		3 000,00
900	90095	Zakupy potrzebne do świetlicy sołeckiej	553,00		553,00
900	90095	Wymiana ogrodzenia w tym furtki i bramy na sołeckim placu zabaw		16 500,00	16 500,00
900	90095	Założenie 3 kamer na nowym powstającym Skwerku w Dębogórze		7 000,00	7 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie	18 696,00	10 000,00	28 696,00
600	60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00
900	90019	Zabezpieczenie rowów odwadniających	5 000,00		5 000,00
900	90095	Instalacja/budowa systemu nawadniania ronda/pętli	5 000,00		5 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	5 000,00		5 000,00
921	92105	Upowszechnienie idei samorządowej	3 696,00		3 696,00
Razem		Kazimierz	20 000,00	14 984,00	34 984,00
600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Św. Marka		14 984,00	14 984,00
900	90095	Upiększenie wsi	10 000,00		10 000,00
900	90095	Upiększenie terenu przy napisie „Kazimierz”	10 000,00		10 000,00
Razem		Suchy Dwór	13 054,00	47 999,00	61 053,00
600	60016	Uzupełnienie brakujących odcinków chodnika na ul. Gombrowicza		14 000,00	14 000,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Przepiórczej i Kukułczej (Jaworowe Wzgórze)		29 999,00	29 999,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej w drabinki gimnastyczne i inny sprzęt sportowy wraz z montażem	3 000,00		3 000,00
900	90095	Brama wjazdowa i furtka wejściowa na plac zabaw wraz z montażem		4 000,00	4 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi	10 054,00		10 054,00
Razem		Pierwoszyno	46 053,00	15 000,00	61 053,00
900	90095	Oczyszczenie stawu w Pierwoszynie, zagospodarowanie stawu i otoczenia	30 000,00		30 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi	8 000,00		8 000,00
900	90095	Monitoring na placu zabaw i na wjeździe do Pierwoszyna od strony Kosakowa		15 000,00	15 000,00
900	90019	Zakup i montaż czujnika zanieczyszczenia powietrza	5 000,00		5 000,00
900	90095	Szkolenia dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
921	92105	Integracja mieszkańców miejscowości	1 053,00		1 053,00
Razem		Rewa	23 053,00	38 000,00	61 053,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Koralewej		7 000,00	7 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi	23 053,00		23 053,00
900	90095	Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego		31 000,00	31 000,00
Razem		Kosakowo	11 053,00	50 000,00	61 053,00
900	90095	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie		50 000,00	50 000,00
900	90095	Upiększenie wsi	6 053,00		6 053,00
921	92105	Organizacja festynu sołeckiego wsi Kosakowo	5 000,00		5 000,00

Razem		Pogórze	32 000,00	29 053,00	61 053,00
600	60016	Wykonanie projektu pod budowę ulicy Koniecpolskiego		15 000,00	15 000,00
600	60016	Wyłożenie chodnika łącznik między ulicami Wiejską a Kościuszki		14 053,00	14 053,00
600	60016	Zamontowanie 2 progów zwalniających na ulicach Czarneckiego i Czechowicza	4 000,00		4 000,00
750	75075	Dofinansowanie miejsca pamięci poległych	7 000,00		7 000,00
851	85195	Warsztaty relaksacyjne w celu przeciwdziałania COVID-19	2 000,00		2 000,00
900	90095	Doposażenie Sali Sołeckiej w Pogórze	1 000,00		1 000,00
921	92105	Festyn z okazji Dnia Dziecka	8 000,00		8 000,00
926	92605	Zajęcia ruchowe	10 000,00		10 000,00
Razem		Mosty	40 053,00	21 000,00	61 053,00
600	60016	Radar -wyświetlacz prędkości przy ul. Olchowej		15 000,00	15 000,00
750	75075	Zakup flag- promocja wsi	3 000,00		3 000,00
900	90095	Zakup i montaż monitoringu- plac zabaw ul. Lipowa		6 000,00	6 000,00
900	90095	Upiększenie wsi	22 053,00		22 053,00
921	92105	Upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00		5 000,00
926	92605	Festyn Mieszkańców Mostów	10 000,00		10 000,00
Razem		Mechelinki	31 449,00	5 000,00	36 449,00
900	90095	Zakup pilotów do szlabanu na ul. Nadmorskiej	1 500,00		1 500,00
900	90095	Montaż monitoringu		5 000,00	5 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	4 500,00		4 500,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej- zakup sprzętu elektronicznego	2 449,00		2 449,00
900	90095	Modernizacja Domu Rybaka	3 000,00		3 000,00
921	92105	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	14 000,00		14 000,00
926	92605	Organizacja rejsów po Zatoce	2 000,00		2 000,00
926	92605	Półkolonie dla dzieci z Mechelinek	4 000,00		4 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIX/430/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31.08.2021

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje	dotacje	dotacje	wplyty do BP	dotacje	dotacje	dotacje
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	3 809 947			3 809 947				
	60004	Powiat Pucki	10 000			10 000				
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 Buforcik	259 200						259 200	
	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny Różowa Wieża	75 600						75 600	
	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt przedszkolny Fundacji Dobroczynca	457 500						457 500	
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	68 000						68 000	
	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	
	80149	Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	12 000						12 000	
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	1 000							1 000
	85195	Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "Przystań"	1 000							1 000
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000							4 000
853	85395	Fundacja "Kobieta Pozytywna"	3 000							3 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	26 740						26 740	
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	16 054						16 054	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	31 662						31 662	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	9 811						9 811	
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	10 703						10 703	
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	4 460						4 460	
	85412	Fundacja "Rodzinny Gdańsk"	2 000							2 000
	85412	Yacht Club Rewa	4 000							4 000
	85495	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	1 500							1 500
900	90095	Urząd Miasta Gdyni	25 000			25 000				
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	1 210 013		840 013	370 000				
	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	Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "KOSAKOWO"	3 000							3 000
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 000							2 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	3 000							3 000
	92605	Yacht Club Rewa	41 000							41 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	1 000							1 000
	92605	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	15 600							15 600
	92605	Akademia Siatkówki Daniela Pilińskiego	8 000							8 000
OGÓLEM			10 143 130	0	1 145 013	4 214 947	0	0	4 490 070	293 100

Uzasadnienie

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 133 251 zł,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadzono przyznane środki w kwocie 3 000 zł na zakup sprzętu dla OSP

w dziale 758 Różne rozliczenia

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 072 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej na realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

- wprowadzono środki z rozliczenia funduszu sołectkiego za 2020 rok w kwocie 57 727 zł,

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- zmniejszono dochody bieżące w zakresie środków z UE o kwotę 36 548 zł w związku z wydłużeniem projektu „Erasmus”,

w dziale 851- Ochrona zdrowia

zwiększono dochody bieżące o kwotę 10 000 zł, na wydatki związane na zapobieganie covid- promocja szczepień

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 9 000 zł na realizację zadania „czyste powietrze”- środki z WFOŚiGW,

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 133 251 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł na zadanie - „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Przebudowa ul. Rzemieślniczej”,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł z zadania „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej” (*sołectwo Dębogórze Wybudowanie*)

- usunięto zadanie „Wykup udziałów drogowych” na kwotę 150 000 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28 886 zł na potrzeb kosztów remontów mienia,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadzono środki w kwocie 9 000 zł, w tym otrzymane na zakup sprzętu dla OSP 3 000 zł

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- zmniejszono wydatki bieżące o środki z UE w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Erasmus” o kwotę 36 548 zł oraz środki własne zmniejszono o kwotę 5 000 zł,

-wprowadzono zadanie „Rekonstrukcja kotła grzewczego w SP Kosakowo” n w kwocie 75 000 zł,

w dziale 851- Ochrona zdrowia

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł, na wydatki związane na zapobieganie covid-szczepienia,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9 000 zł na realizację zadania „czyste powietrze” oraz o kwotę 5 000 zł na potrzeby odwodnienia (*sołectwo Dębogórze Wybudowanie*),

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł na zadanie „Wykonanie pomnika w Pogórze przy ul. Kościuszki”

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej”

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