

**Uchwała Nr LV/411/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15 czerwca 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/318/2020r. 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/383/2021 z dnia 27 maja 2021r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **110 922 758 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 106 551 503 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 371 255 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **124 001 351 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92 472 153 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 54 593 527 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 127 378 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 466 149 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 10 155 130 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 721 425 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 740 384 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 529 198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 329 198 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 017 646 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 051 364 zł.

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 200 000 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **13 078 593** 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 7 578 593 zł,
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 5 500 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **16 384 911** zł oraz rozchody w wysokości **3 306 318** 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 **162 717** zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **685 121** zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 431 121 zł,
 - 2) na potrzeby pomocy społecznej – 8 000 zł,
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 23 000 zł,
 - 6) na zarządzanie kryzysowe – 223 000 zł,

5) § 5 ust.6, 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Nr LV/411/2021 z dnia 15.06.2021

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		111 158 589,00			
Plan po zmianie:			441 532,00	205 701,00	110 922 758,00
z tego:					
	Dochody bieżące	106 452 767,00	0,00	98 736,00	106 551 503,00
	Dochody majątkowe	4 705 822,00	441 532,00	106 965,00	4 371 255,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 582,00	0,00	106 965,00	173 547,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	106 965,00	106 965,00
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	106 965,00	106 965,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	106 965,00	106 965,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołeczn. Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między	0,00	0,00	106 965,00	106 965,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 935 494,00	227 863,00	0,00	2 707 631,00
	Dochody majątkowe	2 150 494,00	227 863,00	0,00	1 922 631,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 903 310,00	227 863,00	0,00	2 675 447,00
	Dochody majątkowe	2 118 310,00	227 863,00	0,00	1 890 447,00
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	2 118 310,00	227 863,00	0,00	1 890 447,00
630	TURYSTYKA	1 992 932,00	213 669,00	0,00	1 779 263,00
	Dochody majątkowe	1 988 932,00	213 669,00	0,00	1 775 263,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 992 932,00	213 669,00	0,00	1 779 263,00
	Dochody majątkowe	1 988 932,00	213 669,00	0,00	1 775 263,00
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	213 669,00	0,00	1 730 263,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 052,00	0,00	9 536,00	18 588,00
	Dochody bieżące	9 052,00	0,00	9 536,00	18 588,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 052,00	0,00	9 536,00	18 588,00
	Dochody bieżące	9 052,00	0,00	9 536,00	18 588,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 052,00	0,00	9 536,00	18 588,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 332,00	0,00	72 000,00	78 332,00
	Dochody bieżące	6 332,00	0,00	72 000,00	78 332,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
855	RODZINA	24 809 033,00	0,00	17 200,00	24 826 233,00
	Dochody bieżące	24 809 033,00	0,00	17 200,00	24 826 233,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 001 500,00	0,00	15 000,00	20 016 500,00
	Dochody bieżące	20 001 500,00	0,00	15 000,00	20 016 500,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00

DOCHODY

Nr LV/411/2021 z dnia 15.06.2021

Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	nadmiernej wysokości				
85504	WSPIERANIE RODZINY	713 930,00	0,00	2 200,00	716 130,00
	Dochody bieżące	713 930,00	0,00	2 200,00	716 130,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:		111 158 589,00	441 532,00	205 701,00	110 922 758,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LV/411/2021 z dnia 15.06.2021

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		123 237 182,00			
Plan po zmianie:			1 730 833,00	2 495 002,00	124 001 351,00
	<i>z tego:</i>				
	Wydanki Bieżące	92 782 992,00	710 444,00	399 605,00	92 472 153,00
	Wydanki Majątkowe	30 454 190,00	1 020 389,00	2 095 397,00	31 529 198,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 513,00	0,00	200 000,00	1 450 513,00
	Wydanki Majątkowe	1 197 385,00	0,00	200 000,00	1 397 385,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 197 385,00	0,00	200 000,00	1 397 385,00
	Wydanki Majątkowe	1 197 385,00	0,00	200 000,00	1 397 385,00
	<i>z tego:</i>				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	299 400,00	0,00	91 000,00	390 400,00
	Wydanki Bieżące	217 400,00	0,00	20 000,00	237 400,00
	Wydanki Majątkowe	82 000,00	0,00	71 000,00	153 000,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 400,00	0,00	91 000,00	390 400,00
	Wydanki Bieżące	217 400,00	0,00	20 000,00	237 400,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 400,00	0,00	20 000,00	237 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 900,00	0,00	20 000,00	220 900,00
	Wydanki Majątkowe	82 000,00	0,00	71 000,00	153 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	0,00	71 000,00	153 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 292 950,00	800 403,00	634 397,00	13 126 944,00
	Wydanki Bieżące	5 515 974,00	8 000,00	0,00	5 507 974,00
	Wydanki Majątkowe	7 776 976,00	792 403,00	634 397,00	7 618 970,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 216 842,00	800 403,00	634 397,00	9 050 836,00
	Wydanki Bieżące	1 607 000,00	8 000,00	0,00	1 599 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 000,00	8 000,00	0,00	1 599 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 000,00	8 000,00	0,00	1 599 000,00
	Wydanki Majątkowe	7 609 842,00	792 403,00	634 397,00	7 451 836,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 609 842,00	792 403,00	634 397,00	7 451 836,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	4 185 057,00	792 403,00	0,00	3 392 654,00
630	TURYSTYKA	3 674 824,00	227 986,00	0,00	3 446 838,00
	Wydanki Majątkowe	3 672 324,00	227 986,00	0,00	3 444 338,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 674 824,00	227 986,00	0,00	3 446 838,00
	Wydanki Majątkowe	3 672 324,00	227 986,00	0,00	3 444 338,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 672 324,00	227 986,00	0,00	3 444 338,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 467 324,00	227 986,00	0,00	3 239 338,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 837 161,00	0,00	40 468,00	7 877 629,00
	Wydanki Bieżące	7 807 161,00	0,00	40 468,00	7 847 629,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 584 450,00	0,00	40 468,00	6 624 918,00
	Wydanki Bieżące	6 554 450,00	0,00	40 468,00	6 594 918,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 544 450,00	0,00	40 468,00	6 584 918,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 162,00	0,00	40 468,00	1 717 630,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 774 271,00	0,00	84 000,00	2 858 271,00
	Wydanki Bieżące	739 735,00	0,00	24 000,00	763 735,00
	Wydanki Majątkowe	2 034 536,00	0,00	60 000,00	2 094 536,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	Wydanki Bieżące	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	<i>z tego:</i>				

WYDATKI

Nr LV/411/2021 z dnia 15.06.2021

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 051 986,00	0,00	60 000,00	2 111 986,00
	Wydatki Majątkowe	2 034 536,00	0,00	60 000,00	2 094 536,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 034 536,00	0,00	60 000,00	2 094 536,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 384,00	150 000,00	0,00	740 384,00
	Wydatki Bieżące	890 384,00	150 000,00	0,00	740 384,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	890 384,00	150 000,00	0,00	740 384,00
	Wydatki Bieżące	890 384,00	150 000,00	0,00	740 384,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	890 384,00	150 000,00	0,00	740 384,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 164 838,00	317 000,00	0,00	847 838,00
	Wydatki Bieżące	1 164 838,00	317 000,00	0,00	847 838,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 164 838,00	317 000,00	0,00	847 838,00
	Wydatki Bieżące	1 164 838,00	317 000,00	0,00	847 838,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 164 838,00	317 000,00	0,00	847 838,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 838,00	317 000,00	0,00	847 838,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 923 815,00	197 444,00	1 000 000,00	35 726 371,00
	Wydatki Bieżące	32 173 815,00	197 444,00	0,00	31 976 371,00
	Wydatki Majątkowe	2 750 000,00	0,00	1 000 000,00	3 750 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 381 554,00	157 444,00	0,00	23 224 110,00
	Wydatki Bieżące	20 981 554,00	157 444,00	0,00	20 824 110,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 222 491,00	157 444,00	0,00	20 065 047,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 178 507,00	157 444,00	0,00	16 021 063,00
80104	PRZEDSZKOLA	7 409 037,00	0,00	1 000 000,00	8 409 037,00
	Wydatki Majątkowe	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	249 585,00	40 000,00	0,00	209 585,00
	Wydatki Bieżące	249 585,00	40 000,00	0,00	209 585,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	249 585,00	40 000,00	0,00	209 585,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 383,00	40 000,00	0,00	143 383,00
851	OCHRONA ZDROWIA	780 171,00	38 000,00	9 536,00	751 707,00
	Wydatki Bieżące	780 171,00	38 000,00	9 536,00	751 707,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 052,00	38 000,00	9 536,00	224 588,00
	Wydatki Bieżące	253 052,00	38 000,00	9 536,00	224 588,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 052,00	38 000,00	9 536,00	218 588,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 652,00	0,00	9 000,00	22 652,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 400,00	38 000,00	536,00	195 936,00
855	RODZINA	25 116 672,00	0,00	17 200,00	25 133 872,00
	Wydatki Bieżące	25 116 672,00	0,00	17 200,00	25 133 872,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 007 100,00	0,00	15 000,00	20 022 100,00
	Wydatki Bieżące	20 007 100,00	0,00	15 000,00	20 022 100,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	177 100,00	0,00	15 000,00	192 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 716,00	0,00	15 000,00	28 716,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	849 237,00	0,00	2 200,00	851 437,00
	Wydatki Bieżące	849 237,00	0,00	2 200,00	851 437,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 337,00	0,00	2 200,00	160 537,00

WYDATKI

Nr LV/411/2021 z dnia 15.06.2021

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 986,00	0,00	2 200,00	15 186,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 647 463,00	0,00	131 000,00	12 778 463,00
	Wydatki Bieżące	10 809 964,00	0,00	1 000,00	10 810 964,00
	Wydatki Majątkowe	1 837 499,00	0,00	130 000,00	1 967 499,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 946 900,00	0,00	131 000,00	2 077 900,00
	Wydatki Bieżące	1 240 400,00	0,00	1 000,00	1 241 400,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 215 400,00	0,00	1 000,00	1 216 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 650,00	0,00	1 000,00	1 198 650,00
	Wydatki Majątkowe	706 500,00	0,00	130 000,00	836 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 500,00	0,00	130 000,00	836 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 375 613,00	0,00	272 000,00	1 647 613,00
	Wydatki Bieżące	1 375 613,00	0,00	272 000,00	1 647 613,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	130 600,00	0,00	2 000,00	132 600,00
	Wydatki Bieżące	130 600,00	0,00	2 000,00	132 600,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 100,00	0,00	2 000,00	50 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 100,00	0,00	2 000,00	50 100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	940 013,00	0,00	270 000,00	1 210 013,00
	Wydatki Bieżące	940 013,00	0,00	270 000,00	1 210 013,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	940 013,00	0,00	270 000,00	1 210 013,00
926	KULTURA FIZYCZNA	536 920,00	0,00	15 401,00	552 321,00
	Wydatki Bieżące	536 920,00	0,00	15 401,00	552 321,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	536 920,00	0,00	15 401,00	552 321,00
	Wydatki Bieżące	536 920,00	0,00	15 401,00	552 321,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 320,00	0,00	15 401,00	295 721,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 600,00	0,00	15 401,00	194 001,00
	Razem:	123 237 182,00	1 730 833,00	2 495 002,00	124 001 351,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/411/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.06.2021

1	2	3	2021
<i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>		<i>Źródło finansowania</i>	<i>plan</i>
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 397 385 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	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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 łuskarki do lodu (6060)	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	05095 - Koncepcyjna 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		7 618 970 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 projektu 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	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	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	3 392 654 zł
		środki własne	1 502 207 zł
		środki UE	1 890 447 zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie"	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	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
16	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
17	60016 - Koncepcja budowy drogi - "Droga Trzech Powiatów"	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Wykonanie projektu pod budowę ulicy Koniecpolskiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	60016 - Nadzór nad umowami drogowymi (6050) (ZDiZ)	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	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
21	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
22	60016 - 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 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	104 551 zł
		środki własne	15 683 zł
		środki UE	88 868 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Budowa skweru w Dębogórz w wraz z fragmentem drogi rowerowej (6057, 6059, 6050)	ogółem w tym	713 263 zł
		środki własne	413 263 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	520 000 zł
		środki własne	520 000 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	7 200 000 zł
		środki własne	7 200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			30 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 094 536 zł

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
2	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
3	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			3 750 000 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	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
4	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			1 967 499 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 Kukułczej (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	200 000 zł
		środki własne	200 000 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 (gospodarka komunalna) (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 - sołectwo Pierwoszyno	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

14	90095 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Korolowej - <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 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	10 000 zł
		środki własne	10 000 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	31 529 198 zł
		środki własne	23 246 848 zł
		środki UE	4 051 364 zł
		pozostałe	3 230 986 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	16 384 911	3 306 318
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	10 884 911	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000	
	Rozchody ogółem		3 306 318
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 306 318

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 6 661 231
- ✓ rozliczenie środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 124 021 (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

– spłata rat kredytów w tym:

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

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			236 964,00	290 536,00	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	13 696,00	15 000,00	28 696,00
600	60016	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej		15 000,00	15 000,00
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

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LV/411/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.06.2021

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje	dotacje	dotacje	wplaty 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	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 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	Miejszyskolny 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	15 600								15 600
	92605	Akademia Siatkówki Daniela Pilińskiego	8 000								8 000
OGÓLEM			10 155 130	0	1 145 013	4 214 947	0	0	4 490 070	305 100	

Uzasadnienie

Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 235 831 zł,

w dziale 010 Rolnictwo łowiectwo – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 106 965 zł o otrzymaną dotację celową na zadanie „Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej- drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty”,

w dziale 600 –Transport i łączność –zmniejszono dochody majątkowe o środki z UE w kwocie 227 863 zł z zadania „Budowa drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo”

w dziale 630 – Turystyka - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 81 132 zł tytułem przesunięcia terminu realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym środki z UE w zakresie „Ścieżki dydaktyczna w Mechelinkach” oraz o kwotę 132 538 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu „Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej Zatoki Gdańskiej ”,

w dziale 851- Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 536 zł tytułem środków na przeciwdziałanie covid- szczepienia,

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono dochody bieżące o kwotę 72 000 zł tytułem odpłatności rodziców za półkolonie

w dziale 855 Rodzina dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 200,- tytułem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji,

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 764 169 zł,

dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo –

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania „ Objęcie udziałów w spółce Peko” na kwotę 200 000 zł, (*modernizacja hydroforni*)

w dziale 050 – w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowych zadań pod nazwą „Zakup łuskarki do lodu” na kwotę 35 000 zł, oraz „Konceptyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki” na kwotę 36 000 zł,

- zwiększono wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł na koszty naprawy pontonów pływających,

w dziale 600 –Transport i łączność

– wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8 000 zł tytułem zmiany przeznaczenia środków z f. sołeckiego Pogórza

-zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 227 863 zł jako śr. Własne i o 564 540 ZŁ jako środki z UE z zadania „Budowa drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo” ,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł na zadanie „ Wykonanie chodnika łącznik między ulicami Wiejską a Kościuszki (*f. sołecki Pogórze*), oraz wprowadzono nowe zadania;

- „Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej- drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty” w kwocie 429 397 zł w tym środki zewnętrzne w kwocie 106 965 zł,

- „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Przebudowa ul. Rzemieślniczej” na kwotę 200 000 zł,

w dziale 750 Administracja publiczna

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 468 zł tytułem wzrostu kosztów usług pocztowych,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 000 zł na koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w okresie sezonu letniego(pomoc dla Policji – fundusz wsparcia),

- wydatki majątkowe zwiększa o wprowadzenie nowych: zadań pod nazwą „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania ”, Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie” na kwotę 20 000 zł oraz „Dokumentacja projektowa przebudowy fragmentu budynku usługowego garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie” w kwocie 40 000 zł,

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150 000,- tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów w związku z utrzymaniem się niskich stóp procentowych ,

w dziale 758 Różne rozliczenia

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 317 000 zł tytułem zmiany rezerwy celowej na wkład własny do projektów z UE, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na potrzeby pomocy społecznej,

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 197 444 zł tytułem zmian planów w jednostkach oświatowych,

- wydatki majątkowe dokonano usunięcia zadania „ Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ,

, - wydatki majątkowe zwiększa się o wprowadzenie nowego zadania ” Budowa przedszkola gminnego w Mostach” wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł oraz środki własne 200 000 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o wprowadzenie nowego zadania” Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” w kwocie 150 000 zł,

w dziale 851- Ochrona zdrowia

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9 536 zł, na wydatki związane na zapobieganie covid- szczepienia, na potrzeby GOPS i UG,

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 38 000 zł

w dziale 855 Rodzina

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 200,- tytułem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono wydatki bieżące na kwotę 1 000 zł na potrzeby f. sołeckiego Pogorza

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 130 000 zł na zadanie „Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wodnej w Rewie”

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 270 000 zł tytułem przyznania dotacji celowej dla KCK oraz na potrzeby f. sołeckiego Pogórza o kwotę 2 000 zł,

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 401 zł tytułem opłat i składek,

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 950 zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł. rozliczenia różne - wolne środki (*wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Przyznane na budowę przedszkola w Mostach*)