

**Uchwała Nr XLII/287/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 października 2020**

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy XXIV/170//2019r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2020 rok z dnia 18 grudnia 2019r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXV/179/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXVIII/196/2020 z dnia 26 marca 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXVIII/223/2020 z dnia 10 czerwca 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXXVII/237/2020 z dnia 3 lipca 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXXVIII/249/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r
- wprowadza się następujące zmiany

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **106 961 516 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 103 408 160 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 553 356 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **123 073 022 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 87 577 463 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 48 650 150 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 910 069 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 740 081 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 10 065 471 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 171 705 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 282 102 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 408 035 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 495 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 045 626 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 970 617 w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 333 356 zł.
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 449 933 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 101 565 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 391 534 zł; - z czego:
 - 3) dla jednostek pomocniczych – 20 000 zł,
 - 4) na wkład własny do projektów z UE – 199 534 zł,
 - 5) na zarządzanie kryzysowe – 132 000 zł,
 - 6) na kultywowanie języka kaszubskiego - 40 000 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 **277 033** zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **835 100** 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 **464 929** zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały

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

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		106 934 722,00			
Plan po zmianie:			0,00	26 794,00	106 961 516,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	103 402 997,00	0,00	5 163,00	103 408 160,00
	: 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	140 919,00	0,00	2 163,00	143 082,00
	Dochody majątkowe	3 531 725,00	0,00	21 631,00	3 553 356,00
	: 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	3 311 725,00	0,00	21 631,00	3 333 356,00
852	POMOC SPOLECZNA	868 521,00	0,00	23 794,00	892 315,00
	Dochody bieżące	868 521,00	0,00	2 163,00	870 684,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228,00	228,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	21 631,00	21 631,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	21 631,00	21 631,00
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	0,00	0,00	19 353,00	19 353,00
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	0,00	0,00	2 278,00	2 278,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	15 926,00	0,00	3 000,00	18 926,00
	Dochody bieżące	15 926,00	0,00	3 000,00	18 926,00
	: 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	15 926,00	0,00	0,00	15 926,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:		106 934 722,00	0,00	26 794,00	106 961 516,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		123 046 228,00			
Plan po zmianie:			717 288,00	744 082,00	123 073 022,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	87 147 419,00	91 408,00	521 452,00	87 577 463,00
	Wydatki Majątkowe	35 898 809,00	625 880,00	222 630,00	35 495 559,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 005 298,00	0,00	27 000,00	1 032 298,00
	Wydatki Majątkowe	944 478,00	0,00	27 000,00	971 478,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA I SANITACYJNA WSI	944 478,00	0,00	27 000,00	971 478,00
	Wydatki Majątkowe	944 478,00	0,00	27 000,00	971 478,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 100,00	0,00	27 000,00	774 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 806 383,00	255 014,00	140 000,00	13 691 369,00
	Wydatki Bieżące	5 327 954,00	53 250,00	0,00	5 274 704,00
	Wydatki Majątkowe	8 478 429,00	201 764,00	140 000,00	8 416 665,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 779 264,00	48 200,00	0,00	3 731 064,00
	Wydatki Bieżące	3 769 264,00	48 200,00	0,00	3 721 064,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 031,00	48 200,00	0,00	160 831,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 031,00	48 200,00	0,00	160 831,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	199 950,00	79 950,00	0,00	120 000,00
	Wydatki Majątkowe	199 950,00	79 950,00	0,00	120 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 950,00	79 950,00	0,00	120 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 827 169,00	126 864,00	140 000,00	9 840 305,00
	Wydatki Bieżące	1 558 690,00	5 050,00	0,00	1 553 640,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 558 690,00	5 050,00	0,00	1 553 640,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 690,00	5 050,00	0,00	1 553 640,00
	Wydatki Majątkowe	8 268 479,00	121 814,00	140 000,00	8 286 665,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 268 479,00	121 814,00	140 000,00	8 286 665,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 220 655,00	17 512,00	0,00	1 203 143,00
630	TURYSTYKA	4 008 743,00	117 116,00	0,00	3 891 627,00
	Wydatki Majątkowe	4 007 843,00	117 116,00	0,00	3 890 727,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 008 743,00	117 116,00	0,00	3 891 627,00
	Wydatki Majątkowe	4 007 843,00	117 116,00	0,00	3 890 727,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 007 843,00	117 116,00	0,00	3 890 727,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 682 020,00	0,00	350 000,00	4 032 020,00
	Wydatki Bieżące	717 020,00	0,00	350 000,00	1 067 020,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 682 020,00	0,00	350 000,00	4 032 020,00
	Wydatki Bieżące	717 020,00	0,00	350 000,00	1 067 020,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	717 020,00	0,00	350 000,00	1 067 020,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 799,00	0,00	350 000,00	1 048 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 785 387,00	0,00	5 000,00	7 790 387,00
	Wydatki Bieżące	7 705 387,00	0,00	5 000,00	7 710 387,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 400,00	0,00	5 000,00	208 400,00
	Wydatki Bieżące	203 400,00	0,00	5 000,00	208 400,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 650,00	0,00	5 000,00	102 650,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	0,00	5 000,00	29 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 434 295,00	250 000,00	88 930,00	46 273 225,00
	Wydatki Bieżące	29 229 198,00	0,00	88 930,00	29 318 128,00
	Wydatki Majątkowe	17 205 097,00	250 000,00	0,00	16 955 097,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	35 781 080,00	250 000,00	0,00	35 531 080,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Majątkowe	17 035 097,00	250 000,00	0,00	16 785 097,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 035 097,00	250 000,00	0,00	16 785 097,00
80104	PRZEDSZKOLA	6 880 900,00	0,00	88 930,00	6 969 830,00
	Wydatki Bieżące	6 710 900,00	0,00	88 930,00	6 799 830,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 056 127,00	0,00	88 930,00	3 145 057,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 089,00	0,00	88 930,00	1 619 019,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 339 246,00	17 760,00	23 794,00	2 345 280,00
	Wydatki Bieżące	2 339 246,00	17 760,00	2 163,00	2 323 649,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	21 631,00	21 631,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	135 333,00	17 760,00	0,00	117 573,00
	Wydatki Bieżące	135 333,00	17 760,00	0,00	117 573,00
	z tego:				
85295	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 326,00	17 760,00	0,00	117 566,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	0,00	23 794,00	70 794,00
	Wydatki Bieżące	47 000,00	0,00	2 163,00	49 163,00
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	21 631,00	21 631,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	21 631,00	21 631,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	21 631,00	21 631,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 926,00	0,00	3 000,00	93 926,00
	Wydatki Bieżące	90 926,00	0,00	3 000,00	93 926,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 926,00	0,00	3 000,00	93 926,00
	Wydatki Bieżące	90 926,00	0,00	3 000,00	93 926,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
855	RODZINA	26 490 848,00	0,00	17 760,00	26 508 608,00
	Wydatki Bieżące	26 490 848,00	0,00	17 760,00	26 508 608,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	910 310,00	0,00	17 760,00	928 070,00
	Wydatki Bieżące	910 310,00	0,00	17 760,00	928 070,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 910,00	0,00	17 760,00	124 670,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 635,00	0,00	17 760,00	114 395,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 340 657,00	32 000,00	83 598,00	10 392 255,00
	Wydatki Bieżące	8 612 745,00	5 000,00	49 599,00	8 657 344,00
	Wydatki Majątkowe	1 727 912,00	27 000,00	33 999,00	1 734 911,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	297 555,00	0,00	20 000,00	317 555,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	640 000,00	0,00	8 700,00	648 700,00
	Wydatki Bieżące	640 000,00	0,00	8 700,00	648 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	8 700,00	648 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	0,00	8 700,00	648 700,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 745 757,00	0,00	30 000,00	1 775 757,00
	Wydatki Bieżące	1 063 400,00	0,00	2 001,00	1 065 401,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 400,00	0,00	2 001,00	1 065 401,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 400,00	0,00	2 001,00	1 065 401,00

WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Majątkowe	682 357,00	0,00	27 999,00	710 356,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 357,00	0,00	27 999,00	710 356,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	842 100,00	27 000,00	0,00	815 100,00
	Wydatki Majątkowe	400 000,00	27 000,00	0,00	373 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	27 000,00	0,00	373 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 518 968,00	5 000,00	24 898,00	1 538 866,00
	Wydatki Bieżące	1 145 968,00	5 000,00	18 898,00	1 159 866,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 070 968,00	5 000,00	18 898,00	1 084 866,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	0,00	5 999,00	33 199,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 768,00	5 000,00	12 899,00	1 051 667,00
	Wydatki Majątkowe	373 000,00	0,00	6 000,00	379 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	0,00	6 000,00	379 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 503 973,00	8 398,00	5 000,00	1 500 575,00
	Wydatki Bieżące	1 503 973,00	8 398,00	5 000,00	1 500 575,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	118 600,00	8 398,00	0,00	110 202,00
	Wydatki Bieżące	118 600,00	8 398,00	0,00	110 202,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 100,00	8 398,00	0,00	22 702,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 821,00	8 398,00	0,00	19 423,00
92116	BIBLIOTEKI	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
	Wydatki Bieżące	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	537 615,00	37 000,00	0,00	500 615,00
	Wydatki Bieżące	507 615,00	7 000,00	0,00	500 615,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	537 615,00	37 000,00	0,00	500 615,00
	Wydatki Bieżące	507 615,00	7 000,00	0,00	500 615,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 115,00	7 000,00	0,00	226 115,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 115,00	7 000,00	0,00	120 115,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Razem:	123 046 228,00	717 288,00	744 082,00	123 073 022,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/287/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29.10.2020

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2020
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		971 478 zł
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	774 100 zł
		środki własne	774 100 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	197 378 zł
		środki własne	197 378 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		8 416 665 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania z zakresu budowy drogi - ul. Kwietniowej - kontynuacja	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz - Dębogórze (dokumentacja projektowa)" (6300)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 250 000 zł
		środki własne	2 250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 000 zł
		środki własne	4 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Budowa obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016/4 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	1 203 143 zł
		środki własne	430 932 zł
		środki UE	772 211 zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - branża sanitarna, prace i roboty pozostałe	ogółem w tym	490 512 zł
		środki własne	490 512 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	181 185 zł
		środki własne	181 185 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
12	60016 - Budowa chodnika ul. Płażowa na odcinku Słoneczna-Wodna - sołectwo Rewa	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Orlej w m. Suchy Dwór	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa ul. Kościuszki w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 123 241 zł
		środki własne	1 803 001 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 320 240 zł
15	60016 - Zwrot dofinansowania z funduszu dróg samorządowych (6690)	ogółem w tym	293 224 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	293 224 zł

16	60016 - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	45 360 zł
		środki własne	45 360 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Jarzębinowej w Mostach	ogółem w tym	126 000 zł
		środki własne	126 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			3 890 727 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	1 130 881 zł
		środki własne	347 744 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" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	983 551 zł
		środki własne	353 256 zł
		środki UE	630 295 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	20 624 zł
		środki własne	20 624 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ściezka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	1 631 411 zł
		środki własne	505 329 zł
		środki UE	1 126 082 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ściezka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"	ogółem w tym	2 000 zł
		środki własne	2 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	63095 - Prace przygotowawcze do realizacji budowy parkingu i strefy realizacji na działce gminnej nr 300/2 w Rewie	ogółem w tym	2 260 zł
		środki własne	2 260 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	63095 -Zagospodarowanie skweru w Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 965 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 900 000 zł
		środki własne	2 900 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 53	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			80 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Zakup rejestratora do systemu monitoringu gminnego	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			360 050 zł
1	75412 - Zakup samochodu dla OSP (6230)	ogółem w tym	290 000 zł
		środki własne	290 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 050 zł
		środki własne	70 050 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	Dział 801 Oświata i wychowanie		16 955 097 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	16 485 097 zł
		środki własne	16 485 097 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Adaptacja pomieszczeń dla klas 0-3 w budynku byłego Gimnazjum w Kosakowie	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80104 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy szkole w Dębogórze	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 851 Ochrona zdrowia		100 000 zł
1	85111 - Dotacja na modernizację pomieszczenia rejestracji szpitala w Pucku (6220)	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 852 Pomoc społeczna		21 631 zł
1	85295/5 - Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	21 631 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	21 631 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 734 911 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce (6010)	ogółem w tym	252 555 zł
		środki własne	252 555 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90015 - Zamontowanie dwóch latarni na ul. Borowikowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	15 500 zł
		środki własne	15 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Oświetlenie terenów Jaworowego Wzgórza - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 999 zł
		środki własne	27 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Budowa latarni na ul. Dunina - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	4 859 zł
		środki własne	4 859 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie ul. Kasztanowej - 3 latarnie - sołectwo Mosty	ogółem w tym	18 999 zł
		środki własne	18 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Wykup oświetlenia ul. Jarzębinowa w Mostach	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Wykup oświetlenia terenów Jaworowego Wzgórza m. Suchy Dwór	ogółem w tym	27 999 zł
		środki własne	27 999 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	373 000 zł
		środki własne	373 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Doposażenie soleckiego placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Zorganizowanie placu zabaw oraz zakup zabawek - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	18 000 zł
		środki własne	18 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

14	90095 - Wyposażenie placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zakup tablicy informacyjnej z planem solectwa - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	4 500 zł
		środki własne	4 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie placu zabaw w zabawki typu linowiec, ścianka wspinaczkowa - <i>solectwo Pierwoszytno</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zakup nowego urządzenia na plac zabaw - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zagospodarowanie ronda przy ul. Derdowskiego	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Zagospodarowanie stawu w Kosakowie	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Budowa toalet publicznych w wybranych lokalizacjach w miejscowościach Rewa i Mechelinki	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Utworzenie placu zabaw przy SP w Kosakowie	ogółem w tym	50 500 zł
		środki własne	50 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Oslona i zabezpieczenie głównego wejścia do pomieszczeń biblioteki gminnej	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Lipowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	35 495 559 zł
		środki własne	30 548 739 zł
		środki UE	3 333 356 zł
		pozostałe	1 613 464 zł

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			26 890 799,00	26 890 799,00
010		Rolnictwo i Łowieckie	47 661,00	47 661,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	47 661,00	47 661,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom</i>)	47 661,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		935,00
		różne opłaty i składki		46 726,00
750		Administracja publiczna	162 030,00	162 030,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	139 474,00	139 474,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	139 474,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 474,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	22 556,00	22 556,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>powszechny spis rólny</i>)	22 556,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 840,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		716,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 068,00	82 068,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 891,00	2 891,00
		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>)	2 891,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		2 891,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	79 177,00	79 177,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>przeprowadzenie wyborów</i>)	79 177,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 839,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		12 288,00
801		Oświata i wychowanie	182 899,00	182 899,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	182 899,00	182 899,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	182 899,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		1 810,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek		181 089,00
852		Pomoc społeczna	197 957,00	197 957,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	333,00	333,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	333,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		326,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		7,00

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 624,00	1 624,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>sprawowanie opieki</i>)	1 624,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		1 600,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		24,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	196 000,00	196 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	196 000,00	
	wydatki statutowe -zakup usług		196 000,00
855	Rodzina	26 218 184,00	26 218 184,00
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	21 300 000,00	21 300 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	21 300 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		21 118 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 577,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		11 473,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 034 124,00	4 034 124,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>świadczenia rodzinne</i>)	4 034 124,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		3 913 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 900,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		2 124,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	750,00	750,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		750,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	830 310,00	830 310,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program Dobry start	830 310,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		803 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 048,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		5 862,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	53 000,00	53 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 000,00	
	wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			277 033,00	835 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			835 100,00
	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>	277 033,00	815 000,00
		wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	277 033,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		442 100,00
		wydatki majątkowe: z tego: - odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		373 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Poddział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH			229 072,00	235 857,00	464 929,00
Razem		Dębogórze	25 499,00	28 500,00	53 999,00
900	90015	Zamontowanie dwóch latarni na ul. Borowikowej		15 500,00	15 500,00
900	90095	Upiększanie wsi	5 000,00		5 000,00
900	90095	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców (sobótki)	1 499,00		1 499,00
900	90095	Wymiana 10 opraw lamp oświetleniowych	5 930,00		5 930,00
900	90095	Zakup tablic ogłoszeniowych 3 szt.	6 000,00		6 000,00
900	90095	Zakup i montaż tablicy z logo na terenie osiedla Harmony	1 050,00		1 050,00
900	90095	Zakup masztów i flag	1 150,00		1 150,00
900	90095	Naprawa furtki oraz zamontowanie tablicy informacyjnej przy wejściu na sołecki plac zabaw	800,00		800,00
900	90095	Doposażenie sołeckiego placu zabaw		13 000,00	13 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej	1 070,00		1 070,00
926	92605	Napis na żagiel - logo Dębogórze	3 000,00		3 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie	7 271,00	18 000,00	25 271,00
900	90095	Zakup i montaż bramy wjazdowej na boisko przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
900	90095	Zorganizowanie placu zabaw oraz zakup zabawek		18 000,00	18 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi	4 271,00		4 271,00
Razem		Kazimierz	15 887,00	15 000,00	30 887,00
900	90095	Zakup krzeseł do świetlicy	4 524,00		4 524,00
900	90095	Wyposażenie placu zabaw		15 000,00	15 000,00
900	90095	Przygotowanie terenu pod napis wraz z wykonaniem napisu	11 363,00		11 363,00
Razem		Suchy Dwór	21 500,00	32 499,00	53 999,00
900	90015	Oświetlenie terenów Jaworowego Wzgórza		27 999,00	27 999,00
900	90004	Rekultywacja terenu boiska piłkarskiego - poprawa nawierzchni trawiastej	16 851,00		16 851,00
900	90095	Zakup tablicy informacyjnej z planem sołectwa		4 500,00	4 500,00
900	90095	Zakup elementu wyposażenia placu zabaw, pielęgnacja zieleni i prace porządkowe w sołectwie Suchy Dwór	4 649,00	0,00	4 649,00
Razem		Pierwoszyño	28 999,00	25 000,00	53 999,00
900	90095	Przeniesienie urządzeń fitness	3 000,00		3 000,00
900	90095	Drzązek wysoki na plac zabaw przy ul. Wiśniowej/Orzechowej	1 000,00		1 000,00
900	90095	Estetyzacja miejscowości	19 000,00		19 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w zabawki typu linowiec, ścianka wspinaczkowa		25 000,00	25 000,00
900	90095	Wykonanie rzeźby na skrzyżowanie ul. Rumskiej i Kaszubskiej oraz rzeźbionych ławek	5 999,00		5 999,00
Razem		Rewa	23 999,00	30 000,00	53 999,00
600	60016	Budowa chodnika ul. Plażowa na odcinku Słoneczna-Wodna		30 000,00	30 000,00
900	90095	Estetyzacja wsi	16 999,00		16 999,00
921	92105	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 000,00		7 000,00
Razem		Kosakowo	3 999,00	50 000,00	53 999,00
900	90095	Rewitalizacja stawu w Kosakowie i terenu wokół		50 000,00	50 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	2 399,00		2 399,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (organizacja wydarzeń dla mieszkańców)	1 600,00		1 600,00
Razem		Pogórze	49 140,00	4 859,00	53 999,00
750	75075	Prowadzenie strony www	1 000,00		1 000,00
750	75075	Przeprowadzenie akcji społecznych z naciskiem na aspekt bezpieczeństwa dzieci (szkolenia pierwszej pomocy, zamówienie odblasków, kamizelek odblaskowych lub innych podnoszących bezpieczeństwo dzieci)	8 999,00		8 999,00
900	90015	Budowa latarni na ul. Dunina		4 859,00	4 859,00
900	90095	Zakup 6 szt. Tablic ogłoszeniowych	12 000,00		12 000,00
900	90095	Witacz Pogórze na ul. Plk. Dąbka i Traugutta w Pogórze (napis+nasadzenia)	11 141,00		11 141,00
921	92105	Warsztaty dla mieszkańców 60+	6 000,00		6 000,00
926	92605	Zajęcia rozwojowo-ruchowe dla dzieci	10 000,00		10 000,00
Razem		Mosty	29 000,00	24 999,00	53 999,00
900	90015	Oświetlenie ul. Kasztanowej - 3 latarnie		18 999,00	18 999,00
900	90095	Estetyzacja wsi	20 000,00		20 000,00
900	90095	Wykonanie platformy dla bociana na gniazdo	2 000,00		2 000,00
900	90095	Wykonanie badania chemicznego ścieku solankowego z budowy PMG Kosakowo w pełnym spectrum chemicznym z wyszczególnieniem stężenia soli w próbce do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych	6 000,00		6 000,00
900	90095	Słup do platformy na gniazdo dla bociana	1 000,00		1 000,00
900	90095	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Lipowej		6 000,00	6 000,00
Razem		Mechelinki	23 778,00	7 000,00	30 778,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej	3 000,00		3 000,00
900	90095	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw		7 000,00	7 000,00
900	90095	Upiększenie miejscowości	3 000,00		3 000,00
900	90095	Wymiana gruntu i ułożenie płyt YOMB na ul. Stoczniowców	5 000,00		5 000,00
926	92605	Dofinansowanie szkolenia dla dzieci z Mechelinek na półkolonie prowadzone przez Morską Bazę Szkoleniową Mechelinki	3 000,00		3 000,00
750	75075	Promocja wsi	6 778,00		6 778,00
926	92605	Zakup żagla z logo sołectwa dla żaglówki typu Puck	3 000,00		3 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLII/287/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29.10.2020

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje	dotacje	dotacje	wpłaty do BP	dotacje	dotacje	dotacje
				przeznaczone	podmiotowe	celowe		podmiotowe	podmiotowe	celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	3 560 233			3 560 233				
750	75075	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	5 000							5 000
	75075	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	15 000							15 000
	75075	Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”	1 000							1 000
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	443 618							443 618
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	168 800							168 800
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj - dzieci z konkursu	204 524							204 524
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	187 320							187 320
	80104	Przedszkole niepubliczne Elafun	128 400							128 400
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	531 660							531 660
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	169 960							169 960
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	231 000							231 000
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malego Człowieka	184 160							184 160
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	268 020							268 020
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy - dzieci z konkursu	190 900							190 900
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	320 085							320 085
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka - dzieci z konkursu	250 000							250 000
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	140 600							140 600
	80104	Przedszkole Buforcik	160 000							160 000
	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny Różowa Wieża	73 200							73 200
	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt przedszkolny Fundacji Dobroczyńca	643 218							643 218
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	46 000							46 000
851	85111	Szpital w Gdyni	100 000		100 000					
	85111	Szpital w Wejherowie	100 000		100 000					
	85195	Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "Przystań"	1 000							1 000
	85195	Fundacja Kobieta Pozytywna	5 000							5 000
	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	1 000							1 000
853	85395	Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	5 000							5 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	19 680							19 680
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	19 680							19 680
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	44 280							44 280
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	14 760							14 760
	85495	Yacht Club Rewa	4 000							4 000
900	90095	Urząd Miasta Gdyni	75 000			75 000				
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	54 500							54 500
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	25 000							25 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 085 373		940 013	145 360				
	92116	Biblioteka	305 000		305 000					
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”	90 000							90 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	20 000							20 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Judo	7 000							7 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	20 000							20 000
	92605	Yacht Club Rewa	51 000							51 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	5 000							5 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	20 000							20 000
	92605	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	10 500							10 500
	92605	Akademia Siatkówki Daniela Pilińskiego	10 000							10 000
OGÓLEM			10 015 471	0	1 445 013	3 750 593	0	0	4 439 865	350 000

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 26 794 zł,

w dziale 852- Pomoc społeczna

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 163 zł i dochody majątkowe o kwotę 21 631 zł na realizację projektu finansowanego ze środków UE „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów,

w dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące zwiększono o wpłatę darowizny na rzecz seniorów,

Wydatki zwiększa się o kwotę 26 794 zł,

dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono wydatki majątkowe na kwotę 27 000 zł na realizację zadanie „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”

dziale 600 –Transport i łączność

- zmniejszono wydatki majątkowe poprzez usunięcie zadanie na kwotę 79 950 zł „Pomoc finansowa Powiatowi Puckiem”,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł na zadanie „- Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg”,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 000 zł z zadania „-Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór”

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 17 512 zł z zadania - „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie”

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 17 512 zł na zadanie - „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie-branża sanitarna, prace i roboty pozostałe”,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 238 815 zł z zadania- „ Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych”,

- zmniejszono wydatki majątkowe poprzez usunięcie zadanie na kwotę 75 000 zł „Koncepcja budowy drogi –Droga Trzech Powiatów””,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 46 999 zł z zadania- „ Budowa ul. Kościuszki w Pogórze”

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140 000 zł poprzez wprowadzenie zadania „ Wykup udziałów drogowych ul. Orła w Suchym Dworze”

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 53 250 zł ,

w dziale 630 – Turystyka

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9 740 z zadania „Prace przygotowawcze do realizacji budowy parkingu i strefy realizacji na działce gminnej nr 300/2 w Rewie”

-zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 79 376 z zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10",

-zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 28 000 z zadania „ Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy",

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– zwiększono wydatki bieżące o kwotę 350 000 zł na koszty związane ze sprawami w zakresie gospodarki nieruchomościami,

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące zwiększono o wpłatę 3 000 zł tytułem darowizny na rzecz seniorów,

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł tytułem wypłat dla inkasentów pobierających opłatę miejscową.,

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł na realizację zadania „Budowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”, oraz wydatki bieżące zwiększono o kwotę 88 930 zł na potrzeby przedszkoli,

w dziale 852- Pomoc społeczna

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 163 zł i wydatki majątkowe o kwotę 21 631 zł na realizację projektu finansowanego ze środków UE „ Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów,

- zmniejszono wydatki bieżące realizowane przez GOPS o kwotę 17 760 zł tytułem realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych,

w dziale 852- Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące realizowane przez GOPS o kwotę 4907 zł tytułem realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych,

w dziale 855 – Rodzina

- zmniejszono wydatki bieżące realizowane przez GOPS o kwotę 17 760 zł tytułem realizacji usług wspierania rodzin,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 44 599 zł tytułem zmian w zakresie planu,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27 999 zł poprzez wprowadzenie zadania „Wykup oświetlenia terenów Jaworowego Wzgórza w m. Suchy Dwór”,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł poprzez wprowadzenie zadania „Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Lipowej” *fundusz sołecki Mosty*

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł tytułem zwiększenia dotacji dla biblioteki,

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł tytułem zmian w realizacji zadań z funduszu sołeckiego,

- zmniejszono wydatki majątkowe poprzez usunięcie zadanie na kwotę 30 000 „ Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie przy ulicy Wodnej „

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