

**Uchwała Nr XXXIII/223/2020**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 10 czerwca 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 ) 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.,

wprowadza się następujące zmiany

**§ 2**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **100 751 284 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 97 238 559 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 512 725 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **116 099 830 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 80 536 993 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 45 524 475 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 457 460 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 067 015 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 8 934 190 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 900 354 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 279 939 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 898 035 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 562 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 112 904 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 989 498 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 311 725 zł.

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 449 933 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15 348 546 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **6 348 546 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **9 000 000 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18 654 864 zł** oraz rozchody w wysokości **3 306 318 zł**; - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **244 500 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1 197 029 zł**; - z czego:
  - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – **730 495 zł**,
  - 3) dla jednostek pomocniczych – **35 000 zł**,
  - 4) na wkład własny do projektów z UE – **199 534 zł**,
  - 5) na zarządzanie kryzysowe – **192 000 zł**,
  - 6) na kultywowanie języka kaszubskiego - **40 000 zł**.

5) § 5 ust. 1,5,8 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 **186 914 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **912 100 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## *Uzasadnienie*

**Dochody** ulegają zmianą w zakresie poszczególnych działów jednak wielkość dochodów pozostaje bez zmian.

*dziale 600 –Transport i łączność* – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 000 zł tytułem wpłaty darowizny na potrzeby dróg,

*w dziale 750 Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124 993 zł tytułem realizacji projektu „Zdalna Szkoła” – zakup laptopów dla dzieci na potrzeby zdalnego nauczania, oraz o kwotę 35 007 zł zwiększono wydatki bieżące z tytułu u rozliczeń z lat ubiegłych.

*w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8 693 zł tytułem zmniejszenia kwoty udziałów w podatku dochodowym

*w dziale 758 Różne rozliczenia-* dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 254 119 zł tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej na realizację zadań z zakresu edukacji,

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 579 tytułem naliczonych kar

*w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza* - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 74 199 zł tytułem odpłatności rodziców za kolonie

*w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122 432 zł tytułem zrealizowanych wpłat z tytułu opłat i koncesji związanych z ochroną środowiska

**Wydatki** zwiększa się o kwotę 227 110 zł,

*dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo* - zwiększono wydatki majątkowe na kwotę 17 100 zł na realizację zadanie „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”

*dziale 600 –Transport i łączność* - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 35 000 zł z zadania „Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór”

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł z zadania „Budowa obwodnicy Pierwoszyna”

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł z zadania „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - branża sanitarna, prace i roboty pozostałe”

*w dziale 630 – Turystyka* - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 38 000 z zadania „Prace przygotowawcze do realizacji budowy parkingu i strefy realizacji na działce gminnej nr 300/2 w Rewie”

*w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 46 425 zł na koszty związane ze sprawami w zakresie gospodarki nieruchomościami,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 100 000 zł z zadania „Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”

*w dziale 750 Administracja publiczna*

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124 993 na realizację projektu „Zdalna Szkoła” – zakup laptopów dla dzieci na potrzeby zdalnego nauczania

*w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* –

- dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w zakresie działu o kwotę 12 000 zł na koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w okresie sezonu letniego( pomoc dla Policji )

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł z zadania „Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie”

**w dziale 801- Oświata i wychowanie**

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 576 275 zł w zakresie poszczególnych jednostek, a wynikające z oszczędności w zakresie zmian wynikających z formy nauczania w okresie pandemii,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000 zł na realizację zadania „Budowa Sp w Pogórze- etap I” oraz wprowadzono zmianę nazwy zadania na „Budowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli „ dokonując zmiany nazwy zadania na „ Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

**w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł,

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł z zadania „Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej”

**w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 393 140 zł (dotacja celowa) dla KCK w związku z brakiem możliwości organizacji imprez w okresie pandemii na które dotację przyznano

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

**Zmienia się załącznik nr 4** dotyczący przychodów i rozchodów budżetu: zwiększa się o kwotę 227 110 zł. rozliczenia różne - wolne środki

## DOCHODY

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>100 751 284,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>337 011,00</b>	<b>337 011,00</b>	<b>100 751 284,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	97 238 559,00	337 011,00	337 011,00	97 238 559,00
	: 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	124 993,00	140 919,00
	Dochody majątkowe	3 512 725,00	0,00	0,00	3 512 725,00
	: 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	0,00	3 311 725,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 472 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 497 211,00</b>
	Dochody bieżące	700 000,00	0,00	25 000,00	725 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>373 119,00</b>
	Dochody bieżące	213 119,00	0,00	160 000,00	373 119,00
	: 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	124 993,00	124 993,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	35 007,00	85 007,00
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	124 993,00	124 993,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 568 751,00</b>	<b>8 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 560 058,00</b>
	Dochody bieżące	49 568 751,00	8 693,00	0,00	49 560 058,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 413 475,00	8 693,00	0,00	25 404 782,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 287 501,00</b>	<b>254 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 033 382,00</b>
	Dochody bieżące	17 287 501,00	254 119,00	0,00	17 033 382,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 202 501,00	254 119,00	0,00	16 948 382,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 399 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 579,00</b>	<b>1 428 609,00</b>
	Dochody bieżące	1 399 030,00	0,00	29 579,00	1 428 609,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 579,00	29 579,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>93 400,00</b>	<b>74 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
	Dochody bieżące	93 400,00	74 199,00	0,00	19 201,00
	: 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	0,00	0,00	0,00	0,00

## DOCHODY

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	o finansach publicznych				
0830	Wpływy z usług	83 000,00	74 199,00	0,00	8 801,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 389 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 432,00</b>	<b>3 512 180,00</b>
	Dochody bieżące	3 389 748,00	0,00	122 432,00	3 512 180,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	122 432,00	122 432,00
	<b>Razem:</b>	<b>100 751 284,00</b>	<b>337 011,00</b>	<b>337 011,00</b>	<b>100 751 284,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>115 872 720,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>3 029 040,00</b>	<b>3 256 150,00</b>	<b>116 099 830,00</b>
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	81 333 983,00	1 036 040,00	239 050,00	80 536 993,00
	Wydatki Majątkowe	34 538 737,00	1 993 000,00	3 017 100,00	35 562 837,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>988 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>1 005 298,00</b>
	Wydatki Majątkowe	927 378,00	0,00	17 100,00	944 478,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>927 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>944 478,00</b>
	Wydatki Majątkowe	927 378,00	0,00	17 100,00	944 478,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	0,00	17 100,00	747 100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 861 383,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606 383,00</b>
	Wydatki Majątkowe	8 523 429,00	255 000,00	0,00	8 268 429,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>9 882 169,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 627 169,00</b>
	Wydatki Majątkowe	8 323 479,00	255 000,00	0,00	8 068 479,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 323 479,00	255 000,00	0,00	8 068 479,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 026 743,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 743,00</b>
	Wydatki Majątkowe	4 025 843,00	38 000,00	0,00	3 987 843,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 026 743,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 743,00</b>
	Wydatki Majątkowe	4 025 843,00	38 000,00	0,00	3 987 843,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 025 843,00	38 000,00	0,00	3 987 843,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 676 560,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>46 425,00</b>	<b>3 622 985,00</b>
	Wydatki Bieżące	561 560,00	0,00	46 425,00	607 985,00
	Wydatki Majątkowe	4 115 000,00	1 100 000,00	0,00	3 015 000,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 676 560,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>46 425,00</b>	<b>3 622 985,00</b>
	Wydatki Bieżące	561 560,00	0,00	46 425,00	607 985,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	561 560,00	0,00	46 425,00	607 985,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 350,00	0,00	46 425,00	586 775,00
	Wydatki Majątkowe	4 115 000,00	1 100 000,00	0,00	3 015 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 000,00	1 100 000,00	0,00	3 015 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 707 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>7 834 931,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 627 931,00	0,00	127 000,00	7 754 931,00
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 007,00	2 007,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 007,00	2 007,00
	- 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	124 993,00	124 993,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 547 655,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 047 655,00</b>
	Wydatki Bieżące	777 605,00	12 000,00	12 000,00	777 605,00
	Wydatki Majątkowe	770 050,00	500 000,00	0,00	270 050,00
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>453 255,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 255,00</b>
	Wydatki Bieżące	453 255,00	12 000,00	0,00	441 255,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	442 258,00	12 000,00	0,00	430 258,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 471,00	12 000,00	0,00	390 471,00

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>579 553,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 553,00</b>
	Wydatki Majątkowe	570 050,00	500 000,00	0,00	70 050,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 050,00	500 000,00	0,00	70 050,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 407 395,00</b>	<b>629 900,00</b>	<b>3 053 625,00</b>	<b>42 831 120,00</b>
	Wydatki Bieżące	26 172 298,00	629 900,00	53 625,00	25 596 023,00
	Wydatki Majątkowe	14 235 097,00	0,00	3 000 000,00	17 235 097,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>31 431 274,00</b>	<b>587 900,00</b>	<b>3 053 625,00</b>	<b>33 896 999,00</b>
	Wydatki Bieżące	17 396 177,00	587 900,00	53 625,00	16 861 902,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 741 839,00	587 900,00	53 625,00	16 207 564,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 854 568,00	46 900,00	53 625,00	12 861 293,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 887 271,00	541 000,00	0,00	3 346 271,00
	Wydatki Majątkowe	14 035 097,00	0,00	3 000 000,00	17 035 097,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 035 097,00	0,00	3 000 000,00	17 035 097,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 813 150,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774 150,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 613 150,00	39 000,00	0,00	5 574 150,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 866 440,00	39 000,00	0,00	2 827 440,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 386,00	39 000,00	0,00	1 321 386,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>315 271,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 271,00</b>
	Wydatki Bieżące	315 271,00	3 000,00	0,00	312 271,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 351,00	3 000,00	0,00	172 351,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 065,00	3 000,00	0,00	70 065,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 182 006,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 006,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 182 006,00	1 000,00	0,00	1 181 006,00
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 007 586,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 586,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 007 586,00	1 000,00	0,00	1 006 586,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	953 113,00	1 000,00	0,00	952 113,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 392,00	1 000,00	0,00	100 392,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 632 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 532 700,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 731 940,00	100 000,00	0,00	1 631 940,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 722 898,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 898,00</b>
	Wydatki Majątkowe	789 498,00	100 000,00	0,00	689 498,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 498,00	100 000,00	0,00	689 498,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 918 113,00</b>	<b>393 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 973,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 918 113,00	393 140,00	0,00	1 524 973,00
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 478 513,00</b>	<b>393 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 373,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 478 513,00	393 140,00	0,00	1 085 373,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 478 513,00	393 140,00	0,00	1 085 373,00
	<b>Razem:</b>	<b>115 872 720,00</b>	<b>3 029 040,00</b>	<b>3 256 150,00</b>	<b>116 099 830,00</b>

Koniec wydruku



**Plan wydatków majątkowych na rok 2020**

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2020
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>944 478 zł</b>
1	01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	747 100 zł
		środki własne	747 100 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
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>8 268 429 zł</b>
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 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	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 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	60016/4 - 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 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	1 243 655 zł
		środki własne	471 444 zł
		środki UE	772 211 zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie - branża sanitarna, prace i roboty pozostałe	ogółem w tym	450 000 zł
		środki własne	450 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	420 000 zł
		środki własne	420 000 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. Plażowa na odcinku Słoneczna-Wodna - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Koncepcja budowy drogi - "Droga Trzech Powiatów"	ogółem w tym	75 000 zł
		środki własne	75 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

14	60016 - Budowa ul. Kościuszki w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	3 263 464 zł
		środki własne	1 650 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 613 464 zł
15	60016 - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Wiśniowej w Pierwoszynie	ogółem w tym	45 360 zł
		środki własne	45 360 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Różewicza w Pogórze	ogółem w tym	140 000 zł
		środki własne	140 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Wykup udziałów drogowych ul. Jarzębinowej w Mostach	ogółem w tym	126 000 zł
		środki własne	126 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>3 987 843 zł</b>
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059)	ogółem w tym	1 130 881 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	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka 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 "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 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	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 015 000 zł</b>
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	57 000 zł
		środki własne	57 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Zakup kamer na al. Lipowej od strony fontanny oraz przy budynku dworku	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 53	ogółem w tym	43 000 zł
		środki własne	43 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>80 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Zakup rejestratora do systemu monitoringu gminnego	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>270 050 zł</b>
1	75410 - Zakup samochodu dla OSP (6170)	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 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
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>17 235 097 zł</b>
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	16 735 097 zł
		środki własne	16 735 097 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	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000 zł</b>
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
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 631 940 zł</b>
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	12 000 zł
		środki własne	12 000 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	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Doposażenie soleckiego placu zabaw - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

12	90095 - Zorganizowanie placu zabaw oraz zakup zabawek - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	18 000 zł
		środki własne	18 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Wyposażenie placu zabaw - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Przygotowanie terenu pod napis - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	5 887 zł
		środki własne	5 887 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zakup tablicy informacyjnej z planem sołectwa - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	6 000 zł
		środki własne	6 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie placu zabaw w zabawki typu linowiec, ścianka wspinaczkowa - <i>sołectwo Pierwoszyño</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>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zakup i przygotowanie podłoża dla ułożenia mat gumowych na placu zabaw przy ul. Szkolnej / Falistej - <i>sołectwo 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
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>30 000 zł</b>
1	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie przy ulicy Wodnej	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>35 562 837 zł</b>
		środki własne	30 637 648 zł
		środki UE	3 311 725 zł
		pozostałe	1 613 464 zł

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2020

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 654 864</b>	<b>3 306 318</b>
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	9 654 864	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 306 318</b>
992	Spląty 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 – 7 902 380 (środki nie wykorzystane w 2019 r), w tym środki z funduszu dróg samorządowych w kwocie 1 613 464 oraz z UE rozliczenie projektu „Erasmus” w kwocie – 139 020

### *Rozchody*

– splata rat kredytów w tym:

- ✓ BRS splata 1 650 000 (umowa z 03.07.2012 na kwotę 11 000 000 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2022)
- ✓ BRS splata 1 020 000 (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2023)
- ✓ PKO BP splata 330 000 (umowa z 09.06.2014 na kwotę 3 025 000 termin zakończenia splaty przypada na czerwiec 2023)
- ✓ WFOŚiGW splata 306 318 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2022)

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>23 241 165,00</b>	<b>23 241 165,00</b>
010		<b>Rolnictwo i Łowieckie</b>	<b>47 661,00</b>	<b>47 661,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 661,00</b>	<b>47 661,00</b>
		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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 474,00</b>	<b>139 474,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>139 474,00</b>	<b>139 474,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	139 474,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 474,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 947,00</b>	<b>17 947,00</b>
	75101	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 891,00</b>	<b>2 891,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	2 891,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		2 891,00
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>15 056,00</b>	<b>15 056,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>przeprowadzenie wyborów</i> )	15 056,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 950,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		6 106,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 333,00</b>	<b>75 333,00</b>
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>
		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
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		75 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 960 750,00</b>	<b>22 960 750,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	18 500 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		18 342 750,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 777,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		6 473,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	3 700 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		3 589 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 000,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
		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

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			186 914,00	912 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		912 100,00
	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>	186 914,000	892 100,00
		wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	186 914,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		492 100,00
		wydatki majątkowe: z tego: - odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		400 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIII/223/2020  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 10.06.2020

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		przeznaczone	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	Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie	8 000							8 000
	75075	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	7 000							7 000
	75075	Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”	1 000							1 000
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	243 000							243 000
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	148 800							148 800
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj - dzieci z konkursu	124 524							124 524
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	157 320							157 320
	80104	Przedszkole niepubliczne Elafun	68 400							68 400
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	431 660							431 660
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kąciak	129 960							129 960
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	151 000							151 000
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	134 160							134 160
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	118 020							118 020
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy - dzieci z konkursu	230 900							230 900
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	253 640							253 640
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka - dzieci z konkursu	170 000							170 000
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	220 600							220 600
	80104	Przedszkole Buforcik	90 000							90 000
	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny Różowa Wieża	43 200							43 200
	80149	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt przedszkolny Fundacji Dobroczyńca	485 000							485 000
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	315 000		315 000					
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
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 884 190</b>	<b>0</b>	<b>1 455 013</b>	<b>3 780 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 298 584</b>	<b>350 000</b>