

**Uchwała Nr XXXVIII/249/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 sierpnia 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
uchwala, 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.,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **103 435 115 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 99 903 390 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 531 725 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **119 546 621 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83 630 425 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 47 861 700 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 906 915 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 954 785 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 10 075 471 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 005 280 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 408 035 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 916 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 466 263 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 **16 111 506 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 7 111 506 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **19 417 824 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 172 600 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 416 534 zł; - z czego:

- 3) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – 199 534 zł,
- 5) na zarządzanie kryzysowe – 142 000 zł,
- 6) na kultywowanie języka kaszubskiego - 40 000 zł.

5) § 5 ust. 1,5,6,7,8 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 **862 100 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

7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - zgodnie z załącznikiem nr 11 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 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		101 991 671,00			
Plan po zmianie:			293 665,00	1 737 109,00	103 435 115,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	98 478 946,00	293 665,00	1 718 109,00	99 903 390,00
	: 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	0,00	140 919,00
	Dochody majątkowe	3 512 725,00	0,00	19 000,00	3 531 725,00
	: 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 497 211,00	0,00	141 320,00	1 638 531,00
	Dochody bieżące	725 000,00	0,00	141 320,00	866 320,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	21 320,00	671 320,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	120 000,00	145 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	913 000,00	0,00	19 000,00	932 000,00
	Dochody majątkowe	201 000,00	0,00	19 000,00	220 000,00
	: 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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 682,00	0,00	800 000,00	1 270 682,00
	Dochody bieżące	470 682,00	0,00	800 000,00	1 270 682,00
	: 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	201 200,00	0,00	800 000,00	1 001 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 560 058,00	0,00	482 000,00	50 042 058,00
	Dochody bieżące	49 560 058,00	0,00	482 000,00	50 042 058,00
	: 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
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 392 300,00	0,00	482 000,00	1 874 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 033 382,00	47 682,00	0,00	16 985 700,00
	Dochody bieżące	17 033 382,00	47 682,00	0,00	16 985 700,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	47 682,00	0,00	37 318,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 560 047,00	114 750,00	56 500,00	1 501 797,00
	Dochody bieżące	1 560 047,00	114 750,00	56 500,00	1 501 797,00
	: 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	124 993,00	0,00	0,00	124 993,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	297 000,00	91 000,00	0,00	206 000,00

DOCHODY

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	przedszkolnego				
0830	Wpływy z usług	287 550.00	23 400.00	56 500.00	320 650.00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550.00	350.00	0.00	1 200.00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 201,00	8 801,00	0,00	10 400,00
	Dochody bieżące	19 201.00	8 801.00	0.00	10 400.00
	: 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
0830	Wpływy z usług	8 801.00	8 801.00	0.00	0.00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 354 137,00	122 432,00	212 551,00	4 444 256,00
	Dochody bieżące	4 354 137.00	122 432.00	212 551.00	4 444 256.00
	: 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	122 432.00	122 432.00	0.00	0.00
0690	Wpływy z różnych opłat	64 482.00	0.00	212 551.00	277 033.00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	25 738,00	25 738,00
	Dochody bieżące	0.00	0.00	25 738.00	25 738.00
	: 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
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	25 738.00	25 738.00
Razem:		101 991 671,00	293 665,00	1 737 109,00	103 435 115,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		117 340 217,00			
Plan po zmianie:			1 988 189,00	4 194 593,00	119 546 621,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	81 457 380,00	1 831 048,00	4 004 093,00	83 630 425,00
	Wydanki Majątkowe	35 882 837,00	157 141,00	190 500,00	35 916 196,00
630	TURYSTYKA	3 988 743,00	0,00	20 000,00	4 008 743,00
	Wydanki Majątkowe	3 987 843,00	0,00	20 000,00	4 007 843,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 988 743,00	0,00	20 000,00	4 008 743,00
	Wydanki Majątkowe	3 987 843,00	0,00	20 000,00	4 007 843,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 987 843,00	0,00	20 000,00	4 007 843,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 750 487,00	0,00	7 900,00	7 758 387,00
	Wydanki Bieżące	7 670 487,00	0,00	7 900,00	7 678 387,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 420 998,00	0,00	7 900,00	6 428 898,00
	Wydanki Bieżące	6 340 998,00	0,00	7 900,00	6 348 898,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 332 998,00	0,00	7 900,00	6 340 898,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614 137,00	0,00	7 900,00	1 622 037,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 055 005,00	0,00	90 000,00	1 145 005,00
	Wydanki Majątkowe	270 050,00	0,00	90 000,00	360 050,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000,00	0,00	90 000,00	290 000,00
	Wydanki Majątkowe	200 000,00	0,00	90 000,00	290 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	90 000,00	290 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	898 035,00	490 000,00	0,00	408 035,00
	Wydanki Bieżące	898 035,00	490 000,00	0,00	408 035,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	898 035,00	490 000,00	0,00	408 035,00
	Wydanki Bieżące	898 035,00	490 000,00	0,00	408 035,00
	z tego:				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	898 035,00	490 000,00	0,00	408 035,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 289 616,00	700 482,00	0,00	589 134,00
	Wydanki Bieżące	1 289 616,00	700 482,00	0,00	589 134,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 289 616,00	700 482,00	0,00	589 134,00
	Wydanki Bieżące	1 289 616,00	700 482,00	0,00	589 134,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 289 616,00	700 482,00	0,00	589 134,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 616,00	700 482,00	0,00	589 134,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 002 478,00	543 586,00	3 792 504,00	46 251 396,00
	Wydanki Bieżące	25 647 381,00	393 586,00	3 792 504,00	29 046 299,00
	Wydanki Majątkowe	17 355 097,00	150 000,00	0,00	17 205 097,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	33 937 750,00	195 989,00	2 039 319,00	35 781 080,00
	Wydanki Bieżące	16 902 653,00	195 989,00	2 039 319,00	18 745 983,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 248 315,00	195 989,00	2 006 977,00	18 059 303,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 805 106,00	8 489,00	1 501 343,00	14 297 960,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 443 209,00	187 500,00	505 634,00	3 761 343,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 338,00	0,00	32 342,00	686 680,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	529 621,00	18 600,00	203 969,00	714 990,00
	Wydanki Bieżące	529 621,00	18 600,00	203 969,00	714 990,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 159,00	15 600,00	196 334,00	684 893,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 769,00	15 600,00	113 577,00	500 746,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 390,00	0,00	82 757,00	184 147,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 462,00	3 000,00	7 635,00	30 097,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 859 595,00	262 516,00	1 283 821,00	6 880 900,00
	Wydatki Bieżące	5 539 595,00	112 516,00	1 283 821,00	6 710 900,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 786 440,00	112 516,00	382 203,00	3 056 127,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 054,00	30 516,00	50 500,00	1 526 038,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 386,00	82 000,00	331 703,00	1 530 089,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 678 429,00	0,00	900 618,00	3 579 047,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 726,00	0,00	1 000,00	75 726,00
	Wydatki Majątkowe	320 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	59 040,00	0,00	30 000,00	89 040,00
	Wydatki Bieżące	59 040,00	0,00	30 000,00	89 040,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	43 200,00	0,00	30 000,00	73 200,00
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	97 996,00	0,00	2 107,00	100 103,00
	Wydatki Bieżące	97 996,00	0,00	2 107,00	100 103,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 996,00	0,00	2 107,00	100 103,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 996,00	0,00	2 107,00	100 103,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	485 000,00	0,00	204 218,00	689 218,00
	Wydatki Bieżące	485 000,00	0,00	204 218,00	689 218,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	485 000,00	0,00	204 218,00	689 218,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 335 643,00	59 481,00	29 070,00	1 305 232,00
	Wydatki Bieżące	1 335 643,00	59 481,00	29 070,00	1 305 232,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 270 182,00	57 481,00	27 543,00	1 240 244,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 473,00	57 481,00	22 879,00	1 158 871,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 709,00	0,00	4 664,00	81 373,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 461,00	2 000,00	1 527,00	64 988,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	492 333,00	7 000,00	0,00	485 333,00
	Wydatki Bieżące	492 333,00	7 000,00	0,00	485 333,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 420,00	7 000,00	0,00	220 420,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 134,00	7 000,00	0,00	107 134,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 181 006,00	55 480,00	170 548,00	1 296 074,00
	Wydatki Bieżące	1 181 006,00	55 480,00	170 548,00	1 296 074,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 006 586,00	55 480,00	155 072,00	1 106 178,00
	Wydatki Bieżące	1 006 586,00	55 480,00	155 072,00	1 106 178,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	952 113,00	49 980,00	150 110,00	1 052 243,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 721,00	49 980,00	77 838,00	879 579,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 392,00	0,00	72 272,00	172 664,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 473,00	5 500,00	4 962,00	53 935,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	98 400,00	0,00	15 000,00	113 400,00
	Wydatki Bieżące	98 400,00	0,00	15 000,00	113 400,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	98 400,00	0,00	15 000,00	113 400,00
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 662,00	0,00	476,00	7 138,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	6 662,00	0,00	476,00	7 138,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 662,00	0,00	476,00	7 138,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 662,00	0,00	476,00	7 138,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 374 657,00	157 641,00	113 641,00	10 330 657,00
	Wydatki Bieżące	8 742 717,00	150 500,00	33 141,00	8 625 358,00
	- Wydatki Majątkowe	1 631 940,00	7 141,00	80 500,00	1 705 299,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	655 000,00	15 000,00	0,00	640 000,00
	Wydatki Bieżące	655 000,00	15 000,00	0,00	640 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	655 000,00	15 000,00	0,00	640 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 000,00	15 000,00	0,00	640 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	870 000,00	10 000,00	0,00	860 000,00
	Wydatki Bieżące	870 000,00	10 000,00	0,00	860 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	870 000,00	10 000,00	0,00	860 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00	10 000,00	0,00	860 000,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 707 898,00	7 141,00	0,00	1 700 757,00
	Wydatki Majątkowe	689 498,00	7 141,00	0,00	682 357,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 498,00	7 141,00	0,00	682 357,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	892 100,00	50 000,00	0,00	842 100,00
	Wydatki Bieżące	492 100,00	50 000,00	0,00	442 100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	492 100,00	50 000,00	0,00	442 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 100,00	50 000,00	0,00	442 100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 512 678,00	75 500,00	113 641,00	1 550 819,00
	Wydatki Bieżące	1 242 791,00	75 500,00	33 141,00	1 200 432,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 167 791,00	75 500,00	33 141,00	1 125 432,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 591,00	75 500,00	33 141,00	1 098 232,00
	Wydatki Majątkowe	269 887,00	0,00	80 500,00	350 387,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 887,00	0,00	80 500,00	350 387,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 524 973,00	21 000,00	0,00	1 503 973,00
	Wydatki Bieżące	1 524 973,00	21 000,00	0,00	1 503 973,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	124 600,00	6 000,00	0,00	118 600,00
	Wydatki Bieżące	124 600,00	6 000,00	0,00	118 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	6 000,00	0,00	29 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00	6 000,00	0,00	29 100,00
92116	BIBLIOTEKI	315 000,00	15 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki Bieżące	315 000,00	15 000,00	0,00	300 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	15 000,00	0,00	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	557 615,00	20 000,00	0,00	537 615,00
	Wydatki Bieżące	527 615,00	20 000,00	0,00	507 615,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	557 615,00	20 000,00	0,00	537 615,00
	Wydatki Bieżące	527 615,00	20 000,00	0,00	507 615,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	253 115,00	20 000,00	0,00	233 115,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
	Razem:	117 340 217,00	1 988 189,00	4 194 593,00	119 546 621,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2020
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			944 478 zł
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
Dział 600 Transport i łączność			8 468 429 zł
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 - 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	1 243 655 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 - sołectwo Rewa	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	3 170 240 zł
		środki własne	1 850 000 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			4 007 843 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	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 stopy 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
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			3 015 000 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	40 000 zł
		środki własne	40 000 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	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	75410 - Zakup samochodu dla OSP (6170)	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		17 205 097 zł
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	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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 705 299 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	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (<i>gospodarka komunalna</i>) - 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 (<i>gospodarka komunalna</i>) (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Doposażenie sołeckiego placu zabaw - <i>sołectwo Dębogórze</i>	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 Pierwoszyno</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 nowego urządzenia na plac zabaw - <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
22	90095 - Utwardzenie 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
Dział 926 Kultura fizyczna			30 000 zł
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
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	35 916 196 zł
		środki własne	30 991 007 zł
		środki UE	3 311 725 zł
		pozostałe	1 613 464 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2020

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	19 417 824	3 306 318
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	10 417 824	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000	
	Rozchody ogółem		3 306 318
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 – 8 665 340 (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

– 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 306 318 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2022)

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			23 414 090,00	23 414 090,00
010		Rolnictwo i Łowieckie	47 661,00	47 661,00
	01095	Pozostała działalność	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	Urzędy Wojewódzkie	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	Spis powszechny i inne	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 rolny</i>)	22 556,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 040,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i usług		2 516,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 068,00	82 068,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
852		Pomoc społeczna	151 957,00	151 957,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	Ośrodki pomocy społecznej	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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		150 000,00

855	Rodzina	22 970 374,00	22 970 374,00
85501	Świadczenia wychowawcze	18 500 000,00	18 500 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 124,00	3 704 124,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne)	3 704 124,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		3 593 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	Wspieranie rodziny	728 500,00	728 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program Dobry start	728 500,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -świadczenia społeczne		705 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 079,00
	wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników		4 421,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	37 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 000,00	
	wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			277 033,00	862 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		862 100,00
	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	842 100,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty 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		400 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			227 685,00	237 244,00	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 - zakup nowej kuchenki	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	2 271,00		2 271,00
921	92105	Integracja mieszkańców miejscowości	2 000,00		2 000,00
Razem		Kazimierz	10 000,00	20 887,00	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		5 887,00	5 887,00
900	90095	Przygotowanie terenu pod napis wraz z wykonaniem napisu	5 476,00		5 476,00
Razem		Suchy Dwór	20 000,00	33 999,00	53 999,00
900	90015	Oświetlenie terenów Jaworowego Wzgórza		27 999,00	27 999,00
900	90004	Rekultywacja terenu boiska piłkarskiego - poprawa nawierzchni trawiastej	20 000,00		20 000,00
900	90095	Zakup tablicy informacyjnej z planem sołectwa		6 000,00	6 000,00
Razem		Pierwoszyno	28 999,00	25 000,00	53 999,00
900	90095	Przeniesienie urządzeń fitness	3 000,00		3 000,00
900	90095	Drażek wysoki na plac zabaw przy ul. Wiśniowej/Orzechowej	1 000,00		1 000,00
900	90095	Warsztaty dot. segregacji odpadów "zero waste"	2 000,00		2 000,00
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
921	92105	Impreza organizacyjna	3 999,00		3 999,00
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
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców (organizacja wydarzeń dla mieszkańców)	3 999,00		3 999,00
Razem		Pogórze	49 140,00	4 859,00	53 999,00
750	75075	Prowadzenie strony www	1 000,00		1 000,00
750	75075	Bilboardy na temat bezpieczeństwa dzieci, opaski odblaskowe, wykłady	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	Zagospodarowanie trójkąta na skrzyżowaniu dróg ul. Wiejskiej i Szkolnej w Pogórze wraz z nowymi nasadzeniami	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	35 000,00	18 999,00	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	6 000,00		6 000,00
926	92605	Organizacja biegu sołtysa i festynu św. Jana	7 000,00		7 000,00
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. Stoczniovców	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 żagłówki typu Puck	3 000,00		3 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych
z gospodarką odpadami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			4 167 223,00	4 270 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 223,00	4 270 426,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 167 223,00	4 270 426,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 167 223,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 438,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 060 988,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVIII/249//2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25.08.2020

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje	dotacje	dotacje	wpłaty do BP	dotacje	dotacje	dotacje
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	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 Małego 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	300 000		300 000					
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			10 010 471	0	1 440 013	3 780 593	0	0	4 439 865	350 000

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 443 444 zł,

dziale 600 –Transport i łączność – dochody bieżące zwiększono o kwotę 141 320 zł tytułem wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu wpłaty darowizny,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wykonanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 19 000zł,

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę 800 000 zł tytułem zrealizowanych dochodów wynikających z porozumienia

w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z czynności cywilnoprawnych o kwotę 482 000 zł,

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 47 682 zł tytułem spadku oprocentowania rachunków bankowych,

w dziale 801- Oświata i wychowanie – zmniejszono dochody bieżące jednostek o kwotę 114 750 zł tytułem planowanych wpływów z zakresu usług, opłat i odsetek z prowadzenia rachunków, natomiast zwiększono dochody bieżące o wpływy od innych JST tytułem odpłatności za przedszkola i inne formy wychowania o kwotę 56 500 zł,

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono dochody bieżące w zakresie odpłatności za kolonie w kwocie 8 801 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 90 119 zł tytułem wykonania opłat związanych z ochroną środowiska,,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody bieżące o kwotę 25 738 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych,

Wydatki zwiększa się o kwotę 2 206 404 zł,

w dziale 630 –Turystyka - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł o wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie skweru w Dębogórzcu”

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 900 zł tytułem opłat i składek,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -- oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 90 000 zł na zadanie „Zakup samochodu dla OSP”

w dziale 757 Obsługa długu publicznego - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 490 000,- tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów poprzez dokonanie wcześniejszej spłaty zadłużenia,

w dziale 758 Różne rozliczenia- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 692 482 zł tytułem likwidacji rezerwy celowej na potrzeby oświaty oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 7 900 zł,

w dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 029 085 zł w związku z uruchomieniem nowej szkoły podstawowej w Kosakowie, zwiększono o kwotę 1 303 083 zł budżety szkół z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz uruchomieniem nowej szkoły w Pogórzcu oraz zwiększono dotacje na potrzeby przedszkoli niepublicznych zwiększono dotację o kwotę 1 134 836 zł, a o kwotę 325 500 zł zwiększono wydatki na

potrzeby zakupu usług od innych JST za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Zmniejszeń dokonano w budżetach jednostek w zakresie zmian dotyczących planu o kwotę 393 586 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe kwotę 150 000 zł z zadania „ Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 141 605 zł w związku z uruchomieniem nowej szkoły podstawowej w zakresie opieki wychowawczej w Kosakowie, zwiększono o kwotę 7 500 zł budżety szkół z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w zakresie odpłatności dla przedszkoli niepublicznych wczesne wspomaganie rozwoju kwocie 15 000 zł, a o kwotę 6 443 zł zwiększono wydatki na potrzeby zakupu usług od innych JST za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Zmniejszeń dokonano w budżetach jednostek w zakresie zmian planu o kwotę 55 480 zł.

w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 44 000 zł tytułem oszczędności w poszczególnych referatach dokonując zmian w zakresie planu,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 7 141 zł z zadania „Budowa latarni na ul. Dunina” – *fundusz sołecki Pogórze*, zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego pod nazwą:

„Utworzenie placu zabaw przy SP w Kosakowie” na kwotę 50 500 zł,

„Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach” na kwotę 30 000 zł,

w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł tytułem zmniejszenia dotacji dla biblioteki i zmian w realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego o 6 000 zł ,

w *dziale 926 – Kultura fizyczna i sport* zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł tytułem zmian w realizacji zadań z funduszu sołeckiego,

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu: zwiększa się o kwotę 762 960 zł. rozliczenia różne - wolne środki