

Uchwała Nr LXV/498/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2022

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy LXIV/485//2021r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2022 rok z dnia 20 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **115 345 321 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 101 014 632 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 330 689 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **147 684 638 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 91 719 070 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 61 609 603 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 973 198 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 636 405 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 12 031 607 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 251 170 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 759 316 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 067 374 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 55 965 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 53 415 568 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 724 605 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 104 113 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 550 000 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **32 339 317** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 995 634 zł,
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 15 343 683 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **37 295 634** zł oraz rozchody w wysokości **4 956 317** zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 956 317** zł.
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **15 343 683** zł,

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **261 229** zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 88 868 zł,

w dziale 630 – Turystyka - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 88 868 zł środki z UE tytułem realizacji projektu "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy",

Wydatki zwiększa się o kwotę 6 984 873 zł,

w dziale 630 – Turystyka

-zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 104 550 zł na zadanie "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"(*dofinansowanie środki z UE w kwocie 88 868 zł*)

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 427 323 zł z zadania „Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie” (*o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*),

- zmniejszono wydatki majątkowe o 30 000 zł z zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie”

- wprowadza się nowe zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 30 000 zł,(*pomoc finansowa*),

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 4 000 000 zł na zadanie ” Budowa przedszkola gminnego w Mostach”

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 2 100 000 zł na zadanie” Budowa przedszkola gminnego w Pogórzcu” w kwocie 150 000 zł,

w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- zwiększa się w wydatki majątkowe na zadanie „Zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 53 000 zł jako środki własne na realizację zadania,,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono wydatki majątkowe o 200 000 zł z zadania „Objęcie udziałów w spółce Peko”,

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500 000 zł związane z utrzymaniem czystości na terenie gmin,

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 950 zwiększa się o kwotę 6 896 005 zł. rozliczenia różne - wolne środki

DOCHODY

Nr LXV/498/2022 z dnia 27.01.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		115 256 453,00			
Plan po zmianie:			0,00	88 868,00	115 345 321,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	101 014 632,00	0,00	0,00	101 014 632,00
	: 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	759 316,00	0,00	0,00	759 316,00
	Dochody majątkowe	14 241 821,00	0,00	88 868,00	14 330 689,00
	: 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	2 015 245,00	0,00	88 868,00	2 104 113,00
630	TURYSTYKA	1 955 377,00	0,00	88 868,00	2 044 245,00
	Dochody majątkowe	1 950 877,00	0,00	88 868,00	2 039 745,00
	: 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	1 950 877,00	0,00	88 868,00	2 039 745,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	1 950 877,00	0,00	88 868,00	2 039 745,00
Razem:		115 256 453,00	0,00	88 868,00	115 345 321,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LXV/498/2022 z dnia 27.01.2022

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		140 699 765,00			
Plan po zmianie:			230 000,00	7 214 873,00	147 684 638,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	91 219 070,00	0,00	500 000,00	91 719 070,00
	Wydatki Majątkowe	49 480 695,00	230 000,00	6 714 873,00	55 965 568,00
630	TURYSTYKA	3 187 887,00	0,00	104 550,00	3 292 437,00
	Wydatki Majątkowe	3 185 687,00	0,00	104 550,00	3 290 237,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 187 887,00	0,00	104 550,00	3 292 437,00
	Wydatki Majątkowe	3 185 687,00	0,00	104 550,00	3 290 237,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 185 687,00	0,00	104 550,00	3 290 237,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	2 555 687,00	0,00	104 550,00	2 660 237,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 981 249,00	30 000,00	457 323,00	2 408 572,00
	Wydatki Majątkowe	1 124 536,00	30 000,00	457 323,00	1 551 859,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 131 036,00	30 000,00	427 323,00	1 528 359,00
	Wydatki Majątkowe	1 124 536,00	30 000,00	427 323,00	1 521 859,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 536,00	30 000,00	427 323,00	1 521 859,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 999 540,00	0,00	6 100 000,00	62 099 540,00
	Wydatki Majątkowe	15 211 410,00	0,00	6 100 000,00	21 311 410,00
80104	PRZEDSZKOLA	23 665 197,00	0,00	6 100 000,00	29 765 197,00
	Wydatki Majątkowe	15 086 410,00	0,00	6 100 000,00	21 186 410,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086 410,00	0,00	6 100 000,00	21 186 410,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 133,00	0,00	53 000,00	157 133,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	53 000,00	93 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 133,00	0,00	53 000,00	157 133,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	53 000,00	93 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	53 000,00	93 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 189 264,00	200 000,00	500 000,00	13 489 264,00
	Wydatki Bieżące	10 506 264,00	0,00	500 000,00	11 006 264,00
	Wydatki Majątkowe	2 683 000,00	200 000,00	0,00	2 483 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	946 660,00	200 000,00	0,00	746 660,00
	Wydatki Majątkowe	900 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	299 262,00	0,00	500 000,00	799 262,00
	Wydatki Bieżące	299 262,00	0,00	500 000,00	799 262,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	299 262,00	0,00	500 000,00	799 262,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 262,00	0,00	500 000,00	799 262,00
Razem:		140 699 765,00	230 000,00	7 214 873,00	147 684 638,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/498/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27.01.2022

1	2 <i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	3 <i>Źródło finansowania</i>	2022 plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 480 000 zł
1	01043 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 480 000 zł
		środki własne	1 480 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		19 816 062 zł
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki" (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 "Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz-Dębogórze" (6300)	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Pasie ul. Pomorskiej w Dębogórze" (6300)	ogółem w tym	300 500 zł
		środki własne	300 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1517G w miejscowości Pierwoszyno" (6300)	ogółem w tym	322 500 zł
		środki własne	322 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 830 000 zł
		środki własne	2 830 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Budowa obwodnicy Pierwoszyna - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	486 828 zł
		środki własne	486 828 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Wykup udziałów drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Kontynuacja budowy chodnika na ul. Jastruna - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	60016 - Poszerzenie ul. Sowiej płytami jumbo na dl. 200m, od ul. Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	19 676 zł
		środki własne	19 676 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Utwardzenie nawierzchni ul. Wichrowa, ul. Jodłowa, ul. Cyprysowa - sołectwo Mosty	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	14 320 240 zł
		środki własne	3 650 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	10 670 240 zł
14	60020 - Zakup wiat przystankowych (6060)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60095/6 - Publiczny internet dla każdego w Gminie Kosakowo (6057, 6059)	ogółem w tym	64 368 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	64 368 zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		3 290 237 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	984 729 zł
		środki własne	334 129 zł
		środki UE	650 600 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	130 000 zł
		środki własne	130 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	167 511 zł
		środki własne	60 164 zł
		środki UE	107 347 zł
		pozostałe	- zł

4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mecheliniek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	1 507 997 zł
		środki własne	226 199 zł
		środki UE	1 281 798 zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 000 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 000 000 zł
		środki własne	4 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			35 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Zakup nowych kamer do monitoringu wewnątrz budynku gminnego	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 551 859 zł
1	75410 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (6170)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75495 - Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie	ogółem w tym	1 081 859 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	1 081 859 zł
3	75495 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie"	ogółem w tym	120 000 zł
		środki własne	120 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	75495 - Modyfikacja syreny alarmowej	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	75495 - Zakup agregatu prądowłórczego - zastępcze źródło zasilania (6060)	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			21 311 410 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	ogółem w tym	90 000 zł
		środki własne	90 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 -Poprawa stanu zabezpieczenia p.poż w budynku starej szkoły w Dębogórze	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	13 886 410 zł
		środki własne	11 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 886 410 zł
4	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 300 000 zł
		środki własne	2 300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			93 000 zł
1	85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	ogółem w tym	93 000 zł
		środki własne	93 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 483 000 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	700 000 zł
		środki własne	700 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90005 - Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska) (6230)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	90015 - Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	440 000 zł
		środki własne	440 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Zamontowanie dwóch lamp na ul. Asnyka - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

6	90015 - Zamontowanie dwóch lamp na ul. Tuwima - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Projekt oświetlenia ul. Księżycowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Rybaków - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (<i>ochrona środowiska</i>)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	220 000 zł
		środki własne	220 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Modernizacja kwater poległych żołnierzy w Kosakowie i terenu przy pomniku w Mostach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Infomaty zewnętrzne w Rewie i Mechelinkach	ogółem w tym	26 000 zł
		środki własne	26 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Doposażenie soleckiego placu zabaw - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Upiększanie wsi/zakup małej architektury - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Wykonanie zadaszenia przy placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Uzupelnienie elementów na placu zabaw - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	9 000 zł
		środki własne	9 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Doposażenie placów zabaw - <i>solectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 -Zakup i montaż ławek na ul. Wiejskiej i ul. Derdowskiego - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	12 000 zł
		środki własne	12 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw ul. Lipowa - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego - <i>solectwo Rewa</i>	ogółem w tym	31 000 zł
		środki własne	31 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			1 905 000 zł
1	92605 - Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport (6010)	ogółem w tym	1 850 000 zł
		środki własne	1 850 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - <i>solectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	55 965 568 zł
		środki własne	34 222 946 zł
		środki UE	2 104 113 zł
		pozostałe	19 638 509 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2022

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	37 295 634	4 956 317
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	16 995 634	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 300 000	
	Rozchody ogółem		4 956 317
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 956 317

Przychody

– wolne środki w tym:

- ✓ rozliczenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kontynuację zadań („Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie”; „Budowa przedszkola gminnego w Mostach”) w kwocie – 3 968 269 zł.
- ✓ transza otrzymana w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania („Połączenie drogowie Dębogórze-Suchy Dwór”) w kwocie – 3 509 664 zł.
- ✓ uzupełnienie dochodów o środki z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 3 049 019 zł.
- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 6 468 682 zł.

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 306 317 (umowa z 24.07.2018 na kwotę 1 225 270 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2022)
- ✓ BPS splata 1 650 000 (umowa z 18.07.2019 na kwotę 5 600 000 termin zakończenia splaty przypada na czerwiec 2024)

Uzasadnienie

Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 88 868 zł,

w dziale 630 – Turystyka - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 88 868 zł środki z UE tytułem realizacji projektu "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy" ,

Wydatki zwiększa się o kwotę 6 984 873 zł,

w dziale 630 – Turystyka

-zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 104 550 zł na zadanie "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"(*dofinansowanie środki z UE w kwocie 88 868 zł*)

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 427 323 zł z zadania „Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie” (*o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*),

- zmniejszono wydatki majątkowe o 30 000 zł z zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie”

- wprowadza się nowe zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 30 000 zł,(*pomoc finansowa*),

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 4 000 000 zł na zadanie ” Budowa przedszkola gminnego w Mostach”

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 2 100 000 zł na zadanie” Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” w kwocie 150 000 zł,

w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- zwiększa się w wydatki majątkowe na zadanie „Zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 53 000 zł jako środki własne na realizację zadania,;

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono wydatki majątkowe o 200 000 zł z zadania „Objęcie udziałów w spółce Peko”,

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500 000 zł związane z utrzymaniem czystości na terenie gmin,

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 950 zwiększa się o kwotę 6 896 005 zł. rozliczenia różne - wolne środki