

Uchwała Nr LXXVII/568/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 12 września 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 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2, 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 2022r. poz. 1 634 ze zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy LXIV/485/2021 w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2022 rok z dnia 20 grudnia 2021r zmienionej;

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXV/498/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXVI/508/2022 z dnia 10 marca 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXVII/511/2022 z dnia 29 marca 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXIX/515/2022 z dnia 11 kwiecień 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXX/524/2022 z dnia 28 kwiecień 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXI/537/2022 z dnia 2 czerwca 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXIV/548/2022 z dnia 5 lipca 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXV/557/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXV/557/2022 z dnia 8 września 2022r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **126 030 915 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 115 369 655 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 661 260 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **157 070 833 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 101 515 366 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 66 069 106 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 386 840 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 682 266 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 13 047 908 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 125 773 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 005 205 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 267 374 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 55 555 467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52 755 626 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 977 522 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 234 684 zł.
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 799 841 zł

3) § 5 ust. 1 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 780 000 zł,

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 zwiększa się o kwotę 450 000 zł tytułem podatku od nieruchomości oraz o kwotę 330 000 zł wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

Wydatki zwiększa się o kwotę 780 000 zł,

w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 280 000 zł tytułem realizacji zadań statutowych w zakresie kosztów uiszczenia opłaty sądowej od apelacji wyroku,

oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł dla zadania „Przebudowa fragmentu budynku usługowego-garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie”

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

DOCHODY

Nr LXXVII/563/2022 z dnia 12.09.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		125 250 915,00			
Plan po zmianie:			0,00	780 000,00	126 030 915,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	114 589 655,00	0,00	780 000,00	115 369 655,00
	: 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	929 970,00	0,00	0,00	929 970,00
	Dochody majątkowe	10 661 260,00	0,00	0,00	10 661 260,00
	: 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	2 234 684,00	0,00	0,00	2 234 684,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 390 576,00	0,00	780 000,00	60 170 576,00
	Dochody bieżące	59 390 576,00	0,00	780 000,00	60 170 576,00
	: 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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 447 589,00	0,00	450 000,00	27 897 589,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 254 000,00	0,00	330 000,00	2 584 000,00
Razem:		125 250 915,00	0,00	780 000,00	126 030 915,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LXXVII/568/2022 z dnia 12.09.2022

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		156 290 833,00			
Plan po zmianie:			0,00	780 000,00	157 070 833,00
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	101 235 366,00	0,00	280 000,00	101 515 366,00
	Wydatki Majątkowe	55 055 467,00	0,00	500 000,00	55 555 467,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 618 205,00	0,00	280 000,00	9 898 205,00
	Wydatki Bieżące	9 483 205,00	0,00	280 000,00	9 763 205,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 183 054,00	0,00	280 000,00	8 463 054,00
	Wydatki Bieżące	8 048 054,00	0,00	280 000,00	8 328 054,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 038 054,00	0,00	280 000,00	8 318 054,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 542,00	0,00	280 000,00	2 469 542,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 502 272,00	0,00	500 000,00	3 002 272,00
	Wydatki Majątkowe	1 566 859,00	0,00	500 000,00	2 066 859,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 478 359,00	0,00	500 000,00	1 978 359,00
	Wydatki Majątkowe	1 471 859,00	0,00	500 000,00	1 971 859,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 471 859,00	0,00	500 000,00	1 971 859,00
Razem:		156 290 833,00	0,00	780 000,00	157 070 833,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVII/568/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 12.09.2022

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2022
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 793 083 zł
1	01043 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 510 000 zł
		środki własne	1 510 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01043 - Modernizacja terenu przy hydroforni w Suchym Dworze	ogółem w tym	33 210 zł
		środki własne	33 210 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01043 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	249 873 zł
		środki własne	249 873 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		20 574 847 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	800 000 zł
		środki własne	800 000 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	384 404 zł
		środki własne	384 404 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	385 678 zł
		środki własne	385 678 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	830 000 zł
		środki własne	830 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	160 000 zł
		środki własne	160 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - 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	513 828 zł
		środki własne	513 828 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 dł. 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 - 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
13	60016 - Prace dodatkowe wzdłuż chodnika przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie	ogółem w tym	59 000 zł
		środki własne	59 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Modernizacja zjazdu na ul. Ogrodników w m. Pierwoszyno	ogółem w tym	43 036 zł
		środki własne	43 036 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 000 000 zł
		środki własne	2 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Utwardzenie dróg płytami	ogółem w tym	300 000 zł
		środki własne	300 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogórza gm. Kosakowo	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

18	60020 - Zakup wiat przystankowych (6060)	ogółem w tym	16 367 zł
		środki własne	16 367 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	60020 - Budowa zatoki autobusowej i peronu przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie	ogółem w tym	78 300 zł
		środki własne	78 300 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	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			4 203 154 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	1 010 729 zł
		środki własne	360 129 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	1 294 428 zł
		środki własne	1 156 510 zł
		środki UE	137 918 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	160 000 zł
		środki własne	160 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	1 507 997 zł
		środki własne	226 199 zł
		środki UE	1 281 798 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy"	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 026 000 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
2	70005 - Modernizacja pomieszczeń Biblioteki (klimatyzacja)	ogółem w tym	26 000 zł
		środki własne	26 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			135 000 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
3	75023 - "Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	100 000 zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 066 859 zł
1	75404 - Zakup samochodu osobowego SUV (6170)	ogółem w tym	65 000 zł
		środki własne	65 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75410 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (6170)	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	75495 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie"	ogółem w tym	170 000 zł
		środki własne	170 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	700 000 zł
		środki własne	700 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	75495 - Modyfikacja syreny alarmowej	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	75495 - Zakup agregatu prądowłórczego - zastępcze źródło zasilana (6060)	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie			17 088 988 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.poz w budynku starej szkoły w Dębogórze	ogółem w tym	35 000 zł
		środki własne	35 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Kosakowo (6060)	ogółem w tym	25 988 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	25 988 zł
4	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Dębogórze (6060)	ogółem w tym	13 521 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	13 521 zł
5	80101 - Zakup min. drukarki 3D, pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratorium przyszłości" - SP Mosty (6060)	ogółem w tym	4 069 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	4 069 zł
6	80101 -Modernizacja dachu w SP w Dębogórze	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	80101 -Modernizacja sieci LAN oraz wykonanie instalacji sieci WIFI wraz z kontrolerem sieci w SP Kosakowo	ogółem w tym	24 000 zł
		środki własne	24 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 686 410 zł
		środki własne	7 800 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 886 410 zł
9	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	6 010 000 zł
		środki własne	6 010 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- 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			2 889 536 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	699 968 zł
		środki własne	699 968 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	ogółem w tym	404 000 zł
		środki własne	404 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Zamontowanie dwóch lamp na ul. Asnyka - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Projekt oświetlenia ul. Księżycowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Rybaków - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Przebudowa oświetlenia terenu przy stawie w m. Pierwoszyno	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Suchy Dwór	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	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
11	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	22 000 zł
		środki własne	22 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	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

13	90095 - Modernizacja kwater poległych żołnierzy w Kosakowie i terenu przy pomniku w Mostach	ogółem w tym	103 000 zł
		środki własne	103 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Infomaty zewnętrzne w Rewie i Mechelinkach	ogółem w tym	26 000 zł
		środki własne	26 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie sołectkiego placu zabaw - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	38 568 zł
		środki własne	38 568 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Upiększanie wsi/zakup małej architektury - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Wykonanie zadaszzenia przy placu zabaw - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Uzupelnienie elementów na placu zabaw - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	9 000 zł
		środki własne	9 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie placów zabaw - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Doposażenie placu zabaw ul. Lipowa - <i>sołectwo 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>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	31 000 zł
		środki własne	31 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Dokumentacja środowiskowa w m.Mechelinki	ogółem w tym	36 000 zł
		środki własne	36 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
23	90095 - Adaptacja pomieszczeń Domu Kaszubskiego w Dębogórze	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
24	90095 - Miejsce pamięci żołnierzy poległych w 1939r.	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			780 000 zł
1	92109 - Dotacja dla Kosakowskiego Centrum Kultury (6220)	ogółem w tym	780 000 zł
		środki własne	780 000 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>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	55 555 467 zł
		środki własne	38 638 696 zł
		środki UE	2 234 684 zł
		pozostałe	14 682 087 zł

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVII/568/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 12.09.2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			16 178 774,00	16 178 774,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 188,00	39 188,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 188,00	39 188,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	39 188,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		768,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		38 420,00
750		Administracja publiczna	140 157,00	140 157,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	140 157,00	140 157,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	140 157,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 157,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	3 200,00
		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>)	3 200,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
801		Oświata i wychowanie	138 312,00	138 312,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	138 312,00	138 312,00
		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>)	138 312,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 369,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		136 943,00
852		Pomoc społeczna	567 693,00	567 693,00
	85215	<i>Dodatki Mieszkaniowe</i>	204,00	204,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		200,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		4,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 489,00	7 489,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 489,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		7 378,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		111,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	50 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		50 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	510 000,00	510 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	510 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		499 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 071,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		5 129,00
855		Rodzina	15 290 224,00	15 290 224,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 320 000,00	11 320 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	11 320 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		11 282 745,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 955,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		300,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 904 124,00	3 904 124,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (<i>świadczenia rodzinne</i>)	3 904 124,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		3 787 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 000,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		124,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 100,00	1 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 100,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	65 000,00	65 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>)	65 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 000,00