

**Uchwała Nr LXXX/582/2022**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 27 października 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXVII/568/2022 z dnia 12 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXVIII/570/2022 z dnia 26 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXIX/576/2022 z dnia 6 października 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **130 967 871 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 119 724 799 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11 243 072 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **162 007 789 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 104 989 312 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 66 411 346 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 789 162 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 622 184 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 13 205 485 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 099 902 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 57 018 477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54 218 636 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie zł; w tym:
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5 462 008 zł.
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 799 841 zł
- 3) § 4 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **137 842 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **674 842 zł**; - z czego:
- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 194 206 zł,
- 2) na potrzeby pomocy społecznej – 58 000 zł,
- 4) na wkład własny do projektów z UE – 205 636 zł,
- 5) dla jednostek pomocniczych – 20 000 zł,
- 7) na zarządzanie kryzysowe – 197 000 zł,
- 4) § 5 ust. 1, 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.
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie*

**Dochody** ulegają zwiększeniu o kwotę 368 626 zł,

*w dziale 758 Różne rozliczenia*- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 368 626 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej na zmiany wynagrodzeń dla nauczycieli,

**Wydatki** zwiększa się o kwotę 368 626 zł,

*dziale 710- Działalność usługowa* – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł,

*w dziale 750 Administracja publiczna*- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł,

*w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 34 000 zł dla zadania „Przebudowa fragmentu budynku usługowego garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie” oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 34 000 zł z zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie”,

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 368 626 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej na zmiany wynagrodzeń dla nauczycieli,

*w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - zwiększono wydatki bieżące w zakresie dotacji celowej dla KCK w kwocie 30 000 zł na realizację określonych zadań,

## DOCHODY

Nr LXXX/582/2022 z dnia 27.10.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>130 599 245,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>368 626,00</b>	<b>130 967 871,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	119 356 173,00	0,00	368 626,00	119 724 799,00
	: 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	11 243 072,00	0,00	0,00	11 243 072,00
	: 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	2 816 496,00	0,00	0,00	2 816 496,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 473 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 626,00</b>	<b>24 842 594,00</b>
	Dochody bieżące	24 473 968,00	0,00	368 626,00	24 842 594,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 585 598,00	0,00	368 626,00	23 954 224,00
<b>Razem:</b>		<b>130 599 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 626,00</b>	<b>130 967 871,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Nr LXXX/582/2022 z dnia 27.10.2022

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>161 639 163,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>398 626,00</b>	<b>162 007 789,00</b>
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	104 620 686,00	30 000,00	398 626,00	104 989 312,00
	Wydatki Majątkowe	57 018 477,00	0,00	0,00	57 018 477,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>447 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	447 000,00	20 000,00	0,00	427 000,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 928 017,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 918 017,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 928 017,00	10 000,00	0,00	9 918 017,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>8 470 051,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460 051,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 470 051,00	10 000,00	0,00	8 460 051,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 470 051,00	10 000,00	0,00	8 460 051,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 417 707,00	10 000,00	0,00	2 407 707,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 050 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 626,00</b>	<b>60 418 748,00</b>
	Wydatki Bieżące	42 811 134,00	0,00	368 626,00	43 179 760,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>25 455 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 626,00</b>	<b>25 807 878,00</b>
	Wydatki Bieżące	24 912 674,00	0,00	352 626,00	25 265 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 027 730,00	0,00	352 626,00	24 380 356,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 103 002,00	0,00	352 626,00	20 455 628,00
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 755 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 771 375,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 755 375,00	0,00	16 000,00	2 771 375,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 648 956,00	0,00	16 000,00	2 664 956,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 886,00	0,00	16 000,00	1 677 886,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 784 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 814 911,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 119 911,00	0,00	30 000,00	2 149 911,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 195 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 225 013,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 530 013,00	0,00	30 000,00	1 560 013,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 530 013,00	0,00	30 000,00	1 560 013,00
<b>Razem:</b>		<b>161 639 163,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>398 626,00</b>	<b>162 007 789,00</b>

Koniec wydruku

## Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXX/582/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27.10.2022

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2022
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 793 083 zł</b>
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 hydroforu 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
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>20 573 371 zł</b>
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	60016 - Wokup udziałów drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	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
10	60016 - Poszerzenie ul. Sowiej płytami jumbo na dł. 200m, od ul. Szkolnej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	18 200 zł
		środki własne	18 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
12	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
13	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
14	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
15	60016 - Utwardzenie dróg płytami	ogółem w tym	379 950 zł
		środki własne	379 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogorza gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60020 - Zakup wiat przystankowych (6060)	ogółem w tym	16 367 zł
		środki własne	16 367 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

18	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
19	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
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>5 687 640 zł</b>
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059)	ogółem w tym	1 010 729 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"	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) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	2 094 428 zł
		środki własne	1 956 510 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	2 192 483 zł
		środki własne	328 873 zł
		środki UE	1 863 610 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
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 036 000 zł</b>
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	36 000 zł
		środki własne	36 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>135 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	17 900 zł
		środki własne	17 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - Zakup nowych kamer do monitoringu wewnątrz budynku gminnego	ogółem w tym	17 100 zł
		środki własne	17 100 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
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 001 859 zł</b>
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	136 000 zł
		środki własne	136 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	734 000 zł
		środki własne	734 000 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 prądotwórczego - zastępcze źródło zasilania (6060)	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>17 238 988 zł</b>
1	80101 - Budowa SP w Pogórzcu 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 Dębogórzcu	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	350 000 zł
		środki własne	350 000 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
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>93 000 zł</b>
1	85395 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	ogółem w tym	93 000 zł
		środki własne	93 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 889 536 zł</b>
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 - Dopuszczenie soleckiego placu zabaw - <i>solectwo 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>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Wykonanie zadaszania przy placu zabaw - <i>solectwo 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>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	9 000 zł
		środki własne	9 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Dopuszczenie placów zabaw - <i>solectwo Pierwoszywo</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Dopuszczenie 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 - Wyposzczenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego - <i>solectwo 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
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>665 000 zł</b>
1	92109 - Dotacja dla Kosakowskiego Centrum Kultury (6220)	ogółem w tym	665 000 zł
		środki własne	665 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>1 905 000 zł</b>
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
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>ogółem w tym</b>	<b>57 018 477 zł</b>
		<b>środki własne</b>	<b>39 519 894 zł</b>
		<b>środki UE</b>	<b>2 816 496 zł</b>
		<b>pozostałe</b>	<b>14 682 087 zł</b>

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXX/582/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27.10.2022

Dział	Rozdział	Wytyczniczenie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 474 317,00</b>	<b>17 474 317,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 120,00</b>	<b>54 120,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 120,00</b>	<b>54 120,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	54 120,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 062,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		53 058,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 137,00</b>	<b>141 137,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>141 137,00</b>	<b>141 137,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>zadania administracji państwowej</i> )	141 137,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 157,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		980,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	75101	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	3 200,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 643,00</b>	<b>159 643,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>159 643,00</b>	<b>159 643,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> )	159 643,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 580,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		158 063,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 693,00</b>	<b>771 693,00</b>
	85215	<b>Dodatki Mieszkaniowe</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
		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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 489,00</b>	<b>7 489,00</b>
		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	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 000,00</b>	<b>714 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	714 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		699 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 151,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		5 129,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 344 524,00</b>	<b>16 344 524,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 320 000,00</b>	<b>11 320 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	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	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 954 124,00</b>	<b>4 954 124,00</b>
		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> )	4 954 124,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 805 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 500,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		5 124,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 400,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>
		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> )	69 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXXX/582/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27.10.2022

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
				dotacje		dotacje		wpłaty do BP	dotacje		dotacje	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe		podmiotowe	Fundusz Pomocy Ukraina		celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	4 402 764			4 402 764						
	60004	Powiat Pucki	10 000			10 000						
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	544 200						513 797	30 403		
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	354 700						354 700			
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	238 006						238 006			
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	257 700						255 700	2 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	766 200						766 200			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	278 727						231 000	47 727		
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	321 100						318 100	3 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	307 200						302 200	5 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	550 600						547 600	3 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	395 800						395 800			
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	484 900						484 900			
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	544 900						538 900	6 000		
	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny	826 892						826 892			
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	65 700						65 700			
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	286 557						286 557			
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	49 463						49 463			
	80149	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	29 100						29 100			
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	45 386						45 386			
	80195	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 000									2 000
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	1 000									1 000
	85195	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	3 000									3 000
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000									4 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	61 600						61 600			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	8 000						8 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	28 377						28 377			
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	10 200						10 200			
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	3 000						3 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	5 200						5 200			
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	7 200						7 200			
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	50 000									50 000
	90026	Osoby fizyczne - azbest	22 000									22 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	42 000									42 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	45 000									45 000
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	18 000									18 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	2 225 013		1 005 013	1 220 000						
	92116	Biblioteka	382 000		382 000							
926	92605	Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	90 000									90 000
	92605	Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze	18 000									18 000
	92605	Uczniowski Klub Judo "MOSTY"	10 000									10 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK”	20 000									20 000
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 000									2 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	36 000									36 000
	92605	Yacht Club Rewa	64 000									64 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 000									2 000
	92605	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	3 000									3 000
	92605	Akademia Siatkówki Daniela Piłińskiego	10 000									10 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 932 485</b>	<b>0</b>	<b>1 387 013</b>	<b>5 632 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 373 578</b>	<b>97 130</b>	<b>442 000</b>	