

Uchwała Nr LXXXI/590/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 9 listopada 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 art. 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXX/582/2022 z dnia 27 października 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **132 884 391 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 121 608 411 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11 275 980 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **163 924 309 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 106 456 832 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 66 885 269 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 952 560 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 932 702 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 13 013 862 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 985 122 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 1 567 374 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 57 467 477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54 667 636 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 **129 842** zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **469 206** zł; - z czego:
- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 194 206 zł,
- 2) na potrzeby pomocy społecznej – 58 000 zł,
- 5) dla jednostek pomocniczych – 20 000 zł,
- 7) na zarządzanie kryzysowe – 197 000 zł,
- 4) § 5 ust. 1,5,6,8 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.
5. Ustala się dochody w kwocie **320 000** zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **768 051** 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 **576 683** zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10
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 zwiększa się o kwotę 1 660 364 zł,

w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmiany dotyczą klasyfikacji opłaty miejscowej.

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 172 274 zł tytułem zwiększenia odsetek od lokat terminowych oraz wprowadzenie otrzymanych środków w kwocie 62 090 zł z rozliczenia funduszu socjalnego za poprzedni rok,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 326 000 tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz zwiększa się o kwotę 100 000 tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego,

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 660 364 zł,

dziale 600 –Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 340 000 zł dla zadania „Utwardzenie dróg płytami „

w dziale 750 Administracja publiczna- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł w związku z realizacją programu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podmiotów wrażliwych,

w dziale 757 Obsługa długu publicznego- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300 000 zł tytułem zwiększenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów w związku z wzrostem stóp procentowych.

w dziale 758 Różne rozliczenia- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 205 636 zł tytułem wykorzystania rezerwy celowej na wkład własny do projektów z UE zmieniając jej przeznaczenie,

w dziale 801- Oświata i wychowanie - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200 000 zł tytułem dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

w dziale 852- Pomoc społeczna - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 362 zł tytułem realizacji programu w zakresie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz o kwotę 23 500 zł tytułem kosztów utrzymania ośrodka oraz zwiększa się o kwotę 1 961 tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 301 600 tytułem środków na realizację wniosków w zakresie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz zwiększa się o kwotę 98 039 tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego,

w dziale 855 Rodzina - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 23 500 zł tytułem zmiany przeznaczenia,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77 000 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77 000 zł wprowadzając nowe zadanie „Przebudowa odwodnienia ul. Morelowej w Pierwoszynie”

DOCHODY

Nr LXXXI/590/2022 z dnia 09.11.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		131 224 027,00			
Plan po zmianie:			110 000,00	1 770 364,00	132 884 391,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	119 980 955,00	110 000,00	1 737 456,00	121 608 411,00
	: 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	32 908,00	11 275 980,00
	: 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 975 576,00	110 000,00	110 000,00	60 975 576,00
	Dochody bieżące	60 975 576,00	110 000,00	110 000,00	60 975 576,00
	: 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
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 965 760,00	0,00	234 364,00	25 200 124,00
	Dochody bieżące	24 965 760,00	0,00	201 456,00	25 167 216,00
	: 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	200 000,00	0,00	172 274,00	372 274,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	29 182,00	29 182,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00
	: 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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 007 801,00	0,00	1 426 000,00	3 433 801,00
	Dochody bieżące	2 007 801,00	0,00	1 426 000,00	3 433 801,00
	: 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	444 201,00	0,00	0,00	444 201,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 560 600,00	0,00	1 426 000,00	2 986 600,00
Razem:		131 224 027,00	110 000,00	1 770 364,00	132 884 391,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LXXXI/590/2022 z dnia 09.11.2022

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		162 263 945,00			
Plan po zmianie:			506 136,00	2 166 500,00	163 924 309,00
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	105 213 468,00	506 136,00	1 749 500,00	106 456 832,00
	Wydatki Majątkowe	57 050 477,00	0,00	417 000,00	57 467 477,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 787 364,00	0,00	340 000,00	27 127 364,00
	Wydatki Majątkowe	20 573 371,00	0,00	340 000,00	20 913 371,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 483 538,00	0,00	340 000,00	20 823 538,00
	Wydatki Majątkowe	18 844 254,00	0,00	340 000,00	19 184 254,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 844 254,00	0,00	340 000,00	19 184 254,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 952 307,00	0,00	12 000,00	9 964 307,00
	Wydatki Bieżące	9 817 307,00	0,00	12 000,00	9 829 307,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 460 051,00	0,00	12 000,00	8 472 051,00
	Wydatki Bieżące	8 325 051,00	0,00	12 000,00	8 337 051,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 315 051,00	0,00	12 000,00	8 327 051,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 907 344,00	0,00	12 000,00	5 919 344,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 267 374,00	0,00	300 000,00	1 567 374,00
	Wydatki Bieżące	1 267 374,00	0,00	300 000,00	1 567 374,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 267 374,00	0,00	300 000,00	1 567 374,00
	Wydatki Bieżące	1 267 374,00	0,00	300 000,00	1 567 374,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 267 374,00	0,00	300 000,00	1 567 374,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	804 684,00	205 636,00	0,00	599 048,00
	Wydatki Bieżące	804 684,00	205 636,00	0,00	599 048,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	804 684,00	205 636,00	0,00	599 048,00
	Wydatki Bieżące	804 684,00	205 636,00	0,00	599 048,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 684,00	205 636,00	0,00	599 048,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 684,00	205 636,00	0,00	599 048,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 541 914,00	200 000,00	0,00	60 341 914,00
	Wydatki Bieżące	43 302 926,00	200 000,00	0,00	43 102 926,00
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	1 303 098,00	200 000,00	0,00	1 103 098,00
	Wydatki Bieżące	1 303 098,00	200 000,00	0,00	1 103 098,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 303 098,00	200 000,00	0,00	1 103 098,00
852	POMOC SPOLECZNA	5 971 865,00	0,00	37 861,00	6 009 726,00
	Wydatki Bieżące	5 971 865,00	0,00	37 861,00	6 009 726,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	926 780,00	0,00	37 861,00	964 641,00
	Wydatki Bieżące	926 780,00	0,00	37 861,00	964 641,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	916 402,00	0,00	37 861,00	954 263,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 903,00	0,00	37 861,00	827 764,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 733 733,00	0,00	1 399 639,00	3 133 372,00
	Wydatki Bieżące	1 640 733,00	0,00	1 399 639,00	3 040 372,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 733 733,00	0,00	1 399 639,00	3 133 372,00
	Wydatki Bieżące	1 640 733,00	0,00	1 399 639,00	3 040 372,00
	<i>z tego:</i>				

WYDATKI

Nr LXXXI/590/2022 z dnia 09.11.2022

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 733,00	0,00	601 600,00	712 333,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 166,00	0,00	601 600,00	697 766,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 000,00	0,00	798 039,00	2 328 039,00
855	RODZINA	16 787 179,00	23 500,00	0,00	16 763 679,00
	Wydatki Bieżące	16 787 179,00	23 500,00	0,00	16 763 679,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 035 484,00	23 500,00	0,00	5 011 984,00
	Wydatki Bieżące	5 035 484,00	23 500,00	0,00	5 011 984,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 984,00	23 500,00	0,00	206 484,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 710,00	23 500,00	0,00	174 210,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 504 090,00	77 000,00	77 000,00	15 504 090,00
	Wydatki Bieżące	12 582 554,00	77 000,00	0,00	12 505 554,00
	Wydatki Majątkowe	2 921 536,00	0,00	77 000,00	2 998 536,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 041 951,00	33 000,00	0,00	1 008 951,00
	Wydatki Bieżące	1 041 951,00	33 000,00	0,00	1 008 951,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 041 951,00	33 000,00	0,00	1 008 951,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 951,00	33 000,00	0,00	1 008 951,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 252 000,00	19 000,00	0,00	2 233 000,00
	Wydatki Bieżące	1 203 000,00	19 000,00	0,00	1 184 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 203 000,00	19 000,00	0,00	1 184 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 000,00	19 000,00	0,00	1 184 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	619 051,00	0,00	77 000,00	696 051,00
	Wydatki Majątkowe	250 000,00	0,00	77 000,00	327 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	77 000,00	327 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 953 113,00	25 000,00	0,00	1 928 113,00
	Wydatki Bieżące	1 102 545,00	25 000,00	0,00	1 077 545,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 102 545,00	25 000,00	0,00	1 077 545,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 545,00	25 000,00	0,00	1 077 545,00
	Razem:	162 263 945,00	506 136,00	2 166 500,00	163 924 309,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXI/590/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 09.11.2022

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2022
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		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		20 913 371 zł
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 - Wykup 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	719 950 zł
		środki własne	719 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogórza 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
Dział 630 Turystyka			5 687 640 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"	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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 036 000 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	36 000 zł
		środki własne	36 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			135 000 zł
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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 001 859 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	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
Dział 801 Oświata i wychowanie			17 238 988 zł
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.poz 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
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			2 998 536 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	90015 - Oświetlenie ulicy Kukułczej w Suchym Dworze	ogółem w tym	32 000 zł
		środki własne	32 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	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
12	90019 - Przebudowa odwodnienia ul. Morelowej w Pierwoszynie gm. Kosakowo	ogółem w tym	77 000 zł
		środki własne	77 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	22 000 zł
		środki własne	22 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	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

15	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
16	90095 - Infomaty zewnętrzne w Rewie i Mechelinkach	ogółem w tym	26 000 zł
		środki własne	26 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	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
18	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
19	90095 - Wykonanie zadaszania przy placu zabaw - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Uzupełnienie 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
21	90095 - Doposażenie placów zabaw - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	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
23	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
24	90095 - Dokumentacja środowiskowa w m. Mechelinki	ogółem w tym	36 000 zł
		środki własne	36 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
25	90095 - Adaptacja pomieszczeń Domu Kaszubskiego w Dębogórze	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	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			665 000 zł
1	92109 - Dotacja dla Kosakowskiego Centrum Kultury (6220)	ogółem w tym	665 000 zł
		środki własne	665 000 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	57 467 477 zł
		środki własne	39 968 894 zł
		środki UE	2 816 496 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 LXXXI/590/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 09.11.2022

Dział	Rozdział	Wykazanie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			17 556 107,00	17 556 107,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	54 120,00	54 120,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	54 120,00	54 120,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	54 120,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 062,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		53 058,00
750		Administracja publiczna	175 427,00	175 427,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	175 427,00	175 427,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	175 427,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174 447,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		980,00
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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	3 200,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
801		Oświata i wychowanie	159 643,00	159 643,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	159 643,00	159 643,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	159 643,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 580,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		158 063,00
852		Pomoc społeczna	771 693,00	771 693,00
	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>	714 000,00	714 000,00
		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		Rodzina	16 392 024,00	16 392 024,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 360 000,00	11 360 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	11 360 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		11 322 613,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 268,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		1 119,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 954 124,00	4 954 124,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (świadczenia rodzinne)	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	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 400,00	1 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 400,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	76 500,00	76 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	76 500,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			320 000,00	768 051,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	768 051,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		50 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem wymiany starych źródeł ciepła		50 000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		22 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach		22 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	320 000,00	696 051,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	320 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		369 051,00
		wydatki majątkowe:		327 000,00
		z tego:		
		- odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		250 000,00
		- przebudowa odwodnienia ul. Morelowej w Pierwoszynie gm. Kosakowo		77 000,00

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			269 915,00	306 768,00	576 683,00
Razem		Dębogórze	28 108,00	38 568,00	66 676,00
900	90095	Doposażenie sołeckiego placu zabaw		38 568,00	38 568,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej	10 432,00		10 432,00
900	90095	Upiększenie wsi	12 676,00		12 676,00
921	92105	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie	21 005,00	10 000,00	31 005,00
750	75075	Opracowanie logo Dębogórze Wybudowanie	3 949,00		3 949,00
900	90019	Zabezpieczenie rowów odwadniających	10 000,00		10 000,00
900	90019	Czyszczenie rowów	1 051,00		1 051,00
900	90095	Upiększanie wsi/zakup malej architektury		10 000,00	10 000,00
921	92105	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami	6 005,00		6 005,00
Razem		Kazimierz	11 140,00	27 000,00	38 140,00
900	90095	Upiększenie wsi	500,00		500,00
900	90095	Zakup domku gospodarczego	5 000,00		5 000,00
900	90095	Zakup materiałów na wykonanie wiaty przy napisie	4 000,00		4 000,00
900	90095	Wykonanie zadaszzenia przy placu zabaw		27 000,00	27 000,00
921	92105	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami	1 640,00		1 640,00
Razem		Suchy Dwór	19 476,00	47 200,00	66 676,00
600	60016	Poszerzenie ul.Sowiej płytami jumbo na dł 200m, od ul. Szkolnej		18 200,00	18 200,00
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Jastruna		20 000,00	20 000,00
900	90095	Uzupełnienie sprzętu sportowego w świetlicy sołeckiej	1 225,00		1 225,00
900	90095	Uzupełnienie elementów na placu zabaw		9 000,00	9 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	13 251,00		13 251,00
921	92105	Festyn integracyjny	5 000,00		5 000,00
Razem		Pierwoszyno	26 676,00	40 000,00	66 676,00
900	90095	Doposażenie placów zabaw		40 000,00	40 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	20 676,00		20 676,00
900	90095	Zakup iluminacji	3 000,00		3 000,00
921	92105	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami	3 000,00		3 000,00
Razem		Rewa	35 677,00	31 000,00	66 677,00
900	90095	Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego		31 000,00	31 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	23 924,00		23 924,00
921	92105	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej	11 753,00		11 753,00
Razem		Kosakowo	11 676,00	55 000,00	66 676,00
900	90095	Upiększenie wsi	8 376,00		8 376,00
921	92105	Organizacja festynu sołeckiego wsi Kosakowo	3 300,00		3 300,00
926	92605	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie		55 000,00	55 000,00
Razem		Pogórze	53 676,00	13 000,00	66 676,00
700	75075	Promocja wsi- przedłużenie domeny internetowej oraz promocja wsi na stronie FB	2 000,00		2 000,00
900	90015	Zamontowanie dwóch lamp na ul. Asnyka		13 000,00	13 000,00
900	90095	Zakup i montaż ławek na ul. Wiejskiej i ul. Derdowskiego	12 000,00		12 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	4 676,00		4 676,00
900	90095	Doposażenie sali sołeckiej	3 500,00		3 500,00
921	92105	Mikołajki dla mieszkańców wsi Pogórze	15 000,00		15 000,00
921	92105	Spotkanie Andrzejkowe 2022	14 000,00		14 000,00
921	92105	Dożynki 2022	2 500,00		2 500,00
Razem		Mosty	41 676,00	25 000,00	66 676,00
600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wichrowa, ul.Jodłowa, ul. Cyprysowa	7 000,00		7 000,00
900	90003	Zakup koszy na śmieci	3 000,00		3 000,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Księżycowej		15 000,00	15 000,00
900	90015	Wymiana oświetlenia na energooszczędne ul. Konwaliowa	6 000,00		6 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw ul.Lipowa		10 000,00	10 000,00
900	90095	Upiększenie wsi	15 676,00		15 676,00
921	92105	Festyn rodzinny mieszkańców	10 000,00		10 000,00
Razem		Mechelinki	20 805,00	20 000,00	40 805,00
900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul.Rybaków		20 000,00	20 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	10 805,00		10 805,00
921	92105	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	10 000,00		10 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXXI/590/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 09.11.2022

Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
				dotacje		dotacje	wplaty do BP	dotacje		dotacje		
				przeznaczeniowe	podmiotowe	celowe		przeznaczeniowe	podmiotowe	Fundusz Porozocy 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	545 397						513 797	31 600		
	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	285 044						231 000	54 044		
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	321 100						318 100	3 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	302 200						297 200	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	676 892						676 892			
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	65 700						65 700			
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	246 557						246 557			
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	49 463						49 463			
	80149	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	29 100						29 100			
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	35 386						35 386			
	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	71 363						71 363			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	3 800						3 800			
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	27 177						27 177			
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	12 000						12 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	3 000						3 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	6 500						6 500			
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	5 600						5 600			
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 Pilińskiego	10 000									10 000
OGÓLEM			13 740 862	0	1 387 013	5 632 764	0	0	6 174 441	104 644	442 000	