

**Uchwała Nr LXXXVII/614/2022**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 28 grudnia 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.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXXI/590/2022 z dnia 9 listopada 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXXII/602/2022 z dnia 1 grudnia 2022r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXXV/611/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **138 643 717 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 127 432 105 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11 211 612 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **166 065 789 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 108 581 680 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 67 740 370 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 216 565 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 523 805 zł;
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 13 207 405 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 061 326 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 57 484 109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54 684 268 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 – 5 397 640 zł.
  - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 799 841 zł

3) § 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** zwiększa się o kwotę 141 572 zł.

*działe 600 –Transport i łączność* - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 64 368 zł tytułem realizacji projektu ze środków UE „ Publiczny Internet dla każdego w gminie Kosakowo”,

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 100 zł tytułem opłat za wynajem.

*w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145 840 zł tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego.

**Wydatki** zwiększa się o kwotę 141 572 zł.

*działe 600 –Transport i łączność* - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 64 368 zł tytułem realizacji projektu ze środków UE „ Publiczny Internet dla każdego w gminie Kosakowo”,

*w dziale 750 Administracja publiczna-* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 976 zł tytułem kosztów związanych z funduszem pomocy Ukrainie w zakresie realizacji wypłat wniosków.

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60 100 zł tytułem wydatków na potrzeby jednostek,

*w dziale 852- Pomoc społeczna* - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 840 zł tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego, oraz zmniejszono o kwotę 6 976 zł z fundusz pomocy Ukrainie w zakresie realizacji wypłat wniosków.

*w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143 000 zł tytułem wpływu środków na realizację wniosków w zakresie dodatku węglowego,

## DOCHODY

Nr LXXXVII/614/2022 z dnia 28.12.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>138 502 145,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>64 368,00</b>	<b>205 940,00</b>	<b>138 643 717,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	127 226 165,00	0,00	205 940,00	127 432 105,00
	: 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	11 275 980,00	64 368,00	0,00	11 211 612,00
	: 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	64 368,00	0,00	2 752 128,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 267 244,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 202 876,00</b>
	Dochody majątkowe	7 224 944,00	64 368,00	0,00	7 160 576,00
	: 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	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich	54 713,00	54 713,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - środki z budżetu państwa	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 046 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>2 106 644,00</b>
	Dochody bieżące	2 046 544,00	0,00	60 100,00	2 106 644,00
	: 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	36 548,00	0,00	0,00	36 548,00
0830	Wpływy z usług	447 850,00	0,00	60 100,00	507 950,00
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 545 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 840,00</b>	<b>4 691 641,00</b>
	Dochody bieżące	4 545 801,00	0,00	145 840,00	4 691 641,00
	: 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	3 548 600,00	0,00	145 840,00	3 694 440,00
<b>Razem:</b>		<b>138 502 145,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>205 940,00</b>	<b>138 643 717,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Nr LXXXVIII/614/2022 z dnia 28.12.2022

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>165 924 217,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>71 344,00</b>	<b>212 916,00</b>	<b>166 065 789,00</b>
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	108 375 740,00	6 976,00	212 916,00	108 581 680,00
	Wydatki Majątkowe	57 548 477,00	64 368,00	0,00	57 484 109,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 127 364,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 062 996,00</b>
	Wydatki Majątkowe	20 980 371,00	64 368,00	0,00	20 916 003,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Majątkowe	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 986 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>9 993 677,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 860 701,00	0,00	6 976,00	9 867 677,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>8 461 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>8 468 627,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 335 651,00	0,00	6 976,00	8 342 627,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 325 651,00	0,00	6 976,00	8 332 627,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 984,00	0,00	6 976,00	5 964 960,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 826 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>60 886 664,00</b>
	Wydatki Bieżące	43 559 576,00	0,00	60 100,00	43 619 676,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>26 233 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>26 293 931,00</b>
	Wydatki Bieżące	25 663 253,00	0,00	60 100,00	25 723 353,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 776 909,00	0,00	60 100,00	24 837 009,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 751 911,00	0,00	60 100,00	20 812 011,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 159 121,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>6 154 985,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 159 121,00	6 976,00	2 840,00	6 154 985,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>986 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>988 925,00</b>
	Wydatki Bieżące	986 085,00	0,00	2 840,00	988 925,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	975 707,00	0,00	2 840,00	978 547,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 503,00	0,00	2 840,00	839 343,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>2 162 549,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 573,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 162 549,00	6 976,00	0,00	2 155 573,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 413,00	6 976,00	0,00	2 072 437,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 236 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>4 379 633,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 143 633,00	0,00	143 000,00	4 286 633,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 236 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>4 379 633,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 143 633,00	0,00	143 000,00	4 286 633,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 878 000,00	0,00	143 000,00	3 021 000,00
<b>Razem:</b>		<b>165 924 217,00</b>	<b>71 344,00</b>	<b>212 916,00</b>	<b>166 065 789,00</b>

Koniec wydruku

# Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXXVII/614/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.12.2022

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zróżnicowanie 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 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
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>20 916 003 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 - 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	786 950 zł
		środki własne	786 950 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
<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 - Wypkup 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>126 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	8 900 zł
		środki własne	8 900 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 prądowłórczego - 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>17 266 988 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	ogółem w tym	25 988 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł

	Kosakowo (6060)	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	378 000 zł
		środki własne	378 000 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>2 993 536 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	45 000 zł
		środki własne	45 000 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</i> <i>Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	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
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	212 670 zł
		środki własne	212 670 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
26	90095 - Miejsce pamięci żołnierzy poległych w 1939r.	ogółem w tym	87 330 zł
		środki własne	87 330 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>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	55 000 zł
		środki własne	55 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>PODSUMOWANIE</b>	ogółem w tym	<b>57 484 109 zł</b>
		środki własne	<b>40 049 894 zł</b>
		środki UE	<b>2 752 128 zł</b>
		pozostałe	<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 LXXXVII/614/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.12.2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 875 588,00</b>	<b>17 875 588,00</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>175 427,00</b>	<b>175 427,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>175 427,00</b>	<b>175 427,00</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> )	175 427,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174 447,00
		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>203 316,00</b>	<b>203 316,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>203 316,00</b>	<b>203 316,00</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> )	203 316,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 012,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		201 304,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( <i>świadczenia zdrowotne</i> )	222,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		222,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>774 693,00</b>	<b>774 693,00</b>
	85215	<b>Dotatki Mieszaniowe</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>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		53 000,00
	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>16 664 610,00</b>	<b>16 664 610,00</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 360 000,00</b>	<b>11 360 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	11 360 000,00	
		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	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 224 124,00</b>	<b>5 224 124,00</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> )	5 224 124,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 067 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 600,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		5 124,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 486,00</b>	<b>2 486,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	2 486,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 486,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</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> )	78 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		78 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXXXVII/614/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.12.2022

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacje		dotacje	wplyty do BP	dotacje	dotacje		dotacje		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	Fundusz Pomocy Ukrainy	celowe		
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	4 402 764			4 402 764							
	60004	Powiat Pucki	10 000			10 000							
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	629 838						590 797	39 041			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	353 700						353 700				
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	195 016						195 016				
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	305 775						303 750	2 025			
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	861 200						861 200				
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	251 833						184 000	67 833			
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	346 038						343 000	3 038			
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	294 728						286 200	8 528			
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	563 285						560 235	3 050			
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	416 300						416 300				
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	503 400						503 400				
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	585 972						579 910	6 062			
	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny	641 292						641 292				
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	87 700						87 700				
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	213 562						213 562				
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	32 463						32 463				
	80149	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	34 700						34 700				
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	26 386						26 386				
	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	12 500						12 500				
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	2 500						2 500				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	6 500						6 500				
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	5 600						5 600				
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	45 000										45 000
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 929 405</b>	<b>0</b>	<b>1 387 013</b>	<b>5 632 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 343 051</b>	<b>129 577</b>	<b>437 000</b>		