

**Uchwała Nr C/723/2023**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023**

*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 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn zm.)*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr LXXXV/609/2022 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXIX/632/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XC/637/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr XCI/651/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr XCII/652/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2023 roku,
- Uchwałą XCIII/661/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą XCIV/680/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 06 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCVII/695/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCIX/713/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 sierpnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **147 651 525 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 132 552 825 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 098 700 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **175 786 974 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113 833 542 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 86 221 311 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 634 452 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 586 859 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 15 306 312 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 486 889 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 810 490 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 008 540 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 61 953 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59 463 468 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 933 943 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 582 733 zł.
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 489 964 zł.

5) § 5 ust. 1,3,5,6,8 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.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Ustala się dochody w kwocie 214 000 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 622 000 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 625 284 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** ulegają zwiększeniu o kwotę 1 808 122 zł,

*W dziale 600 – Transport i łączność* – zwiększono dochody bieżące o kwotę 110 000 zł tytułem wpłat za zajęcie pasa drogowego

*W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 910 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

*w dziale 758 – Różne rozliczenia* – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 074 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 400 000 zł z tytułu uzyskania dochodów z lokowania środków na lokatach. Wprowadzono otrzymane środki w kwocie 67 047 zł z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za poprzedni rok. Kwota 4 923 340 zł dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

*w dziale 852 – pomoc społeczna* - dochody bieżące zwiększa się o 50 000 zł z tytułu wpłat za pobyt w DPS oraz schroniskach.

**Wydatki** zwiększa się o kwotę 1 808 122 zł,

*w dziale 600 – Transport i łączność* - wydatki bieżące zwiększa się o 90 000 zł tytułem zwiększenia kosztów bieżącego utrzymania dróg, elementów organizacji ruchu i oznakowania dróg gminnych

*w dziale 710 – Działalność usługowa* – wprowadzono kwotę 224 000 zł na realizację porozumienia międzygminnego obejmującego prowadzenie Cmentarza Komunalnego w Kosakowie.

*w dziale 801- Oświata i wychowanie* - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 339 122 na potrzeby oświaty i funkcjonowanie jednostek.

*W dziale 852 – Pomoc społeczna* - zwiększa się wydatki bieżące o 115 000 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

*w dziale 855 – Rodzina* - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 000 zł na realizację świadczeń społecznych oraz wydatków związanych z pieczę zastępczą.

*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Dębogórze” w kwocie 70 000 zł. Zwiększono wydatki bieżące o 15 000 zł na remonty gminnego oświetlenia.

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

## DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>145 843 403,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>4 923 340,00</b>	<b>6 731 462,00</b>	<b>147 651 525,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	130 776 301,00	4 923 340,00	6 699 864,00	132 552 825,00
	: 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	331 211,00	0,00	0,00	331 211,00
	Dochody majątkowe	15 067 102,00	0,00	31 598,00	15 098 700,00
	: 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	2 487 102,00	0,00	0,00	2 487 102,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 729 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>8 839 884,00</b>
	Dochody bieżące	970 000,00	0,00	110 000,00	1 080 000,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	110 000,00	860 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>62 190 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>63 300 514,00</b>
	Dochody bieżące	62 190 514,00	0,00	1 110 000,00	63 300 514,00
	: 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
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 324,00	0,00	200 000,00	306 324,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	0,00	910 000,00	2 440 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 922 166,00</b>	<b>4 923 340,00</b>	<b>5 461 462,00</b>	<b>35 460 288,00</b>
	Dochody bieżące	34 922 166,00	4 923 340,00	5 429 864,00	35 428 690,00
	: 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	255 600,00	0,00	400 000,00	655 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	35 450,00	35 450,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 923 340,00	4 923 340,00	4 923 340,00	4 923 340,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 761 107,00	0,00	71 074,00	28 832 181,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	31 598,00	31 598,00
	: 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	31 598,00	31 598,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 572 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 622 893,00</b>
	Dochody bieżące	1 572 893,00	0,00	50 000,00	1 622 893,00
	: 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	331 211,00	0,00	0,00	331 211,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>		<b>145 843 403,00</b>	<b>4 923 340,00</b>	<b>6 731 462,00</b>	<b>147 651 525,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>173 978 852,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>206 777,00</b>	<b>2 014 899,00</b>	<b>175 786 974,00</b>
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	112 095 420,00	206 777,00	1 944 899,00	113 833 542,00
	Wydatki Majątkowe	61 883 432,00	0,00	70 000,00	61 953 432,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 119 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>29 209 315,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 689 641,00	0,00	90 000,00	7 779 641,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>22 386 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 476 626,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 242 936,00	0,00	90 000,00	2 332 936,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 242 936,00	0,00	90 000,00	2 332 936,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 936,00	0,00	90 000,00	2 332 936,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 446 901,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376 901,00</b>
	Wydatki Bieżące	891 951,00	70 000,00	0,00	821 951,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 288 601,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 258 601,00</b>
	Wydatki Bieżące	733 651,00	30 000,00	0,00	703 651,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	733 651,00	30 000,00	0,00	703 651,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 651,00	30 000,00	0,00	703 651,00
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>158 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 300,00</b>
	Wydatki Bieżące	158 300,00	40 000,00	0,00	118 300,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 300,00	40 000,00	0,00	118 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	40 000,00	0,00	72 200,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>586 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	362 000,00	0,00	224 000,00	586 000,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	224 000,00	226 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 144 770,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>1 131,00</b>	<b>14 144 769,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 049 139,00	1 132,00	1 131,00	14 049 138,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>608 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	<b>609 023,00</b>
	Wydatki Bieżące	608 176,00	0,00	847,00	609 023,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	608 176,00	0,00	847,00	609 023,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 574,00	0,00	847,00	71 421,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>12 526 389,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>284,00</b>	<b>12 525 541,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 430 758,00	1 132,00	284,00	12 429 910,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 420 758,00	1 132,00	284,00	12 419 910,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 678 401,00	0,00	284,00	6 678 685,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 742 357,00	1 132,00	0,00	5 741 225,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 848 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 001,00</b>	<b>1 863 332,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 098 831,00	0,00	15 001,00	1 113 832,00
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>524 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 001,00</b>	<b>539 632,00</b>
	Wydatki Bieżące	524 631,00	0,00	15 001,00	539 632,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 131,00	0,00	15 001,00	525 132,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 312,00	0,00	15 001,00	92 313,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 312 470,00</b>	<b>109 949,00</b>	<b>1 449 071,00</b>	<b>74 651 592,00</b>
	Wydatki Bieżące	52 186 955,00	109 949,00	1 449 071,00	53 526 077,00
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>31 480 633,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>914 758,00</b>	<b>32 355 391,00</b>
	Wydatki Bieżące	29 940 063,00	40 000,00	914 758,00	30 814 821,00
	<i>z tego:</i>				

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	28 939 282,00	40 000,00	886 705,00	29 785 987,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 483 577,00	40 000,00	737 719,00	24 181 296,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 455 705,00	0,00	148 986,00	5 604 691,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 781,00	0,00	28 053,00	1 028 834,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 182 569,00</b>	<b>6 182,00</b>	<b>32 696,00</b>	<b>1 209 083,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 182 569,00	6 182,00	32 696,00	1 209 083,00
	z tego:				
80104	- Wydatki jednostek budżetowych	1 145 349,00	2 182,00	32 696,00	1 175 863,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 766,00	0,00	11 000,00	577 766,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 583,00	2 182,00	21 696,00	598 097,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 220,00	4 000,00	0,00	33 220,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>31 649 888,00</b>	<b>12 571,00</b>	<b>402 102,00</b>	<b>32 039 419,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 064 943,00	12 571,00	402 102,00	12 454 474,00
	z tego:				
80107	- Wydatki jednostek budżetowych	6 423 789,00	12 571,00	390 502,00	6 801 720,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 940,00	0,00	321 785,00	3 335 725,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409 849,00	12 571,00	68 717,00	3 465 995,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 395,00	0,00	11 600,00	142 995,00
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 357 862,00</b>	<b>2 137,00</b>	<b>70 787,00</b>	<b>3 426 512,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 357 862,00	2 137,00	70 787,00	3 426 512,00
	z tego:				
80150	- Wydatki jednostek budżetowych	3 237 253,00	2 137,00	67 787,00	3 302 903,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 572,00	2 000,00	64 864,00	1 995 436,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 681,00	137,00	2 923,00	1 307 467,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 609,00	0,00	3 000,00	123 609,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 453 918,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>18 228,00</b>	<b>2 423 146,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 453 918,00	49 000,00	18 228,00	2 423 146,00
	z tego:				
80195	- Wydatki jednostek budżetowych	2 347 634,00	49 000,00	10 228,00	2 308 862,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 669,00	49 000,00	0,00	2 176 669,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 965,00	0,00	10 228,00	132 193,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 284,00	0,00	8 000,00	114 284,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>764 868,00</b>	<b>59,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>775 309,00</b>
	Wydatki Bieżące	764 868,00	59,00	10 500,00	775 309,00
	z tego:				
852	- Wydatki jednostek budżetowych	349 584,00	59,00	10 500,00	360 025,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 515,00	0,00	10 500,00	125 015,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 069,00	59,00	0,00	235 010,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 810 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 925 790,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 810 790,00	0,00	115 000,00	3 925 790,00
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>97 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>105 178,00</b>
	Wydatki Bieżące	97 178,00	0,00	8 000,00	105 178,00
	z tego:				
85219	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 178,00	0,00	8 000,00	105 178,00
	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 160 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>1 267 926,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 160 926,00	0,00	107 000,00	1 267 926,00
	z tego:				
855	- Wydatki jednostek budżetowych	1 152 804,00	0,00	107 000,00	1 259 804,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 611,00	0,00	107 000,00	1 071 611,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 393 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 428 060,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 393 060,00	0,00	35 000,00	5 428 060,00
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	122 000,00	0,00	35 000,00	157 000,00
	z tego:				

## WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	35 000,00	157 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	0,00	35 000,00	157 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 933 661,00</b>	<b>25 696,00</b>	<b>85 696,00</b>	<b>17 993 661,00</b>
	Wydatki Bieżące	16 523 758,00	25 696,00	15 696,00	16 513 758,00
	Wydatki Majątkowe	1 409 903,00	0,00	70 000,00	1 479 903,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>10 612 307,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>10 612 307,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 612 307,00	696,00	696,00	10 612 307,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 612 307,00	696,00	696,00	10 612 307,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 314 346,00	696,00	696,00	10 314 346,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 974 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 989 059,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 799 500,00	0,00	15 000,00	1 814 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 799 500,00	0,00	15 000,00	1 814 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 500,00	0,00	15 000,00	1 814 500,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 419 821,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 464 821,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 048 441,00	25 000,00	0,00	1 023 441,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 048 441,00	25 000,00	0,00	1 023 441,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 441,00	25 000,00	0,00	1 023 441,00
	Wydatki Majątkowe	371 380,00	0,00	70 000,00	441 380,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 380,00	0,00	70 000,00	441 380,00
	<b>Razem:</b>	<b>173 978 852,00</b>	<b>206 777,00</b>	<b>2 014 899,00</b>	<b>175 786 974,00</b>

Koniec wydruku

# Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr C/723/2023  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.09.2023

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2023
	2	3	plan
	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>339 110 zł</b>
1	01043 - Przyłącze wodociągowe - parking przy Skansenie w Mechelinkach	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01043 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01044 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej - parking przy Skansenie w Mechelinkach	ogółem w tym	74 110 zł
		środki własne	74 110 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>21 429 674 zł</b>
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki" (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Dębogórze-Kosakowo" (6300)	ogółem w tym	1 160 434 zł
		środki własne	1 160 434 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	384 471 zł
		środki własne	384 471 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Zakup płyt typu YOMB na ul. Błękitną (6060) - sołectwo Mosty	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt typu YOMB na ul. Widokowej na odcinku dotychczas nieutwardzonym - sołectwo Mosty	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	60016 - Wykonanie fragmentu chodnika dla osób niepełnosprawnych na ul. Brzozowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	8 245 zł
		środki własne	8 245 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	8 290 000 zł
		środki własne	5 790 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 500 000 zł
11	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym środki Polskiej Łąki)	ogółem w tym	9 500 000 zł
		środki własne	4 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
12	60016/9 - BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo (6057,6059)	ogółem w tym	319 884 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	259 884 zł
		pozostałe	- zł
13	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogorza gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	106 000 zł
		środki własne	106 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa platform pod stacje rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Utwardzenie dróg płytami - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	619 090 zł
		środki własne	619 090 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Budowa chodnika w Kosakowie	ogółem w tym	29 000 zł
		środki własne	29 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł



18	60020 - Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze	ogółem w tym	45 600 zł
		środki własne	45 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>8 319 149 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, 6050)	ogółem w tym	1 918 619 zł
		środki własne	1 472 358 zł
		środki UE	446 261 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	379 793 zł
		środki własne	379 793 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	3 771 103 zł
		środki własne	3 764 889 zł
		środki UE	6 214 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	111 700 zł
		środki własne	111 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	2 087 934 zł
		środki własne	313 191 zł
		środki UE	1 774 743 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Konceptyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 554 950 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	6 400 000 zł
		środki własne	6 400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Przebudowa Dworku w Mostach	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Remont dworku w Mostach - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych wewnątrz budynku	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	70005 - Modernizacja trafostacji (PZL)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>95 187 zł</b>
1	75023 - "Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	95 187 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	95 187 zł
		pozostałe	- zł
2	75023 - zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu "Cyfrowa Gmina"	ogółem w tym	444 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	444 zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>749 500 zł</b>
1	75410 - Zakup samochodu pożarniczego	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	709 500 zł
		środki własne	709 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>21 125 515 zł</b>
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Modernizacja budynku SP Mosty - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80101 - Przebudowa pomieszczenia starej kuchni na potrzeby świetlicy w SP Mosty	ogółem w tym	92 570 zł
		środki własne	92 570 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80101 - Dokumentacja techniczna dla wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórze	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	80101 - Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwacja i wymiana systemu monitoringu w budynku SP Kosakowo	ogółem w tym	63 000 zł
		środki własne	63 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

7	80101 - Utworzenie dodatkowego pomieszczenia świetlicy w budynku SP Kosakowo	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	80101 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 060 000 zł
		środki własne	1 060 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	80101 - Program rozwoju placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	8 639 000 zł
		środki własne	8 639 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze (w tym środki Polski Ład) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 545 945 zł
		środki własne	5 545 945 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
12	80104 - Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 479 903 zł</b>
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	689 964 zł
		środki własne	689 964 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90004 - Tworzenie terenów zieleni publicznej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Doświetlenie ul. Pliszkowej i Żurawiej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	8 955 zł
		środki własne	8 955 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Przyłącze energetyczne - parking przy Skansenie w Mechelinkach	ogółem w tym	36 900 zł
		środki własne	36 900 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)	ogółem w tym	13 704 zł
		środki własne	13 704 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	84 000 zł
		środki własne	84 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Doposażenie systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie budynku Straży Gminnej	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	45 245 zł
		środki własne	45 245 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Wykonanie zadaszania przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Projekt parku przy ul. Truskawkowej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

18	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Doposażenie placu zabaw w Pogórze - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	36 845 zł
		środki własne	36 845 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Kasztanowej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach - <i>sołectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
22	90095 - Doposażenie placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Dębogórze	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>1 860 000 zł</b>
1	92605 - Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport (6010)	ogółem w tym	1 800 000 zł
		środki własne	1 800 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>61 953 432 zł</b>
		środki własne	46 870 699 zł
		środki UE	2 582 733 zł
		pozostałe	12 500 000 zł

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr C/723/2023  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.09.2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 504 653,00</b>	<b>5 504 653,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>39 892,00</b>	<b>39 892,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 892,00</b>	<b>39 892,00</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> )	39 892,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		783,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		39 109,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>192 308,00</b>	<b>192 308,00</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> )	192 308,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 308,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 926,00</b>	<b>44 926,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</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> )	3 300,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>41 149,00</b>	<b>41 149,00</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> )	41 149,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		24 649,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</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> )	477,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		477,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 226,00</b>	<b>270 226,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>270 226,00</b>	<b>270 226,00</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> )	270 226,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 676,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		267 550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 200,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 122,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		78,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 892 101,00</b>	<b>4 892 101,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 814 001,00</b>	<b>4 814 001,00</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> )	4 814 001,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 669 672,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 800,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		3 529,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 700,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>76 400,00</b>	<b>76 400,00</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> )	76 400,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 400,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		5 223 315	5 223 315			5 223 315	
710	71035		224 000	224 000			224 000	
801	80101		72 843	72 843			72 843	
	80103		125 000	125 000			125 000	
	80104	361 912	2 118 407	2 118 407			2 118 407	
	80106		43 000	43 000			43 000	
	80107		52 455	52 455			52 455	
		<b>361 912</b>	<b>7 859 020</b>	<b>7 859 020</b>			<b>7 859 020</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>Ogółem</b>			<b>214 000,00</b>	<b>622 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00	622 000,00
	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>		20 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	214 000,00	552 000,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	214 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		468 000,00
		Wydatki majątkowe Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		84 000,00

## Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr C/723/2023  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.09.2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
<b>SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH</b>			<b>264 704,00</b>	<b>360 580,00</b>	<b>625 284,00</b>
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze</b>	<b>35 245,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75 245,00</b>
900	90095	Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku		40 000,00	40 000,00
900	90095	Doposażenie Świetlicy Sołeckiej	10 000,00		10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	15 245,00		15 245,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
921	92105	Organizacja Jubileuszu 50-lecia otwarcia Świetlicy Wiejskiej i Klubu Rolnika	5 000,00		5 000,00
<b>Razem</b>		<b>Dębogórze Wybudowanie</b>	<b>7 282,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 282,00</b>
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		25 000,00	25 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	7 282,00		7 282,00
<b>Razem</b>		<b>Kazimierz</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 290,00</b>	<b>32 290,00</b>
900	90095	Upiększanie wsi	4 000,00		4 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	4 000,00		4 000,00
900	90095	Wykonanie zadaszania przy placu zabaw		24 290,00	24 290,00
<b>Razem</b>		<b>Suchy Dwór</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70 245,00</b>	<b>75 245,00</b>
900	90015	Doświetlenie ul. Pliszkowej i Żurawiej		15 000,00	15 000,00
921	92105	Festyn integracyjny	5 000,00		5 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy		45 245,00	45 245,00
926	92605	Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem		10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pierwoszyno</b>	<b>43 245,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>75 245,00</b>
900	90095	Zagospodarowanie placu przy ul. Orzechowej	20 000,00		20 000,00
900	90095	Projekt parku przy ul. Truskawkowej		16 000,00	16 000,00
900	90095	Zagospodarowanie placów zabaw		16 000,00	16 000,00
900	90095	Położenie kostki betonowej w altance przy placu zabaw (przy lotnisku)	5 000,00		5 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	6 000,00		6 000,00
900	90095	Zakup ławek i śmietnika przy placu zabaw ul. Orzechowa (Renklodowa)	4 000,00		4 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 245,00		8 245,00
<b>Razem</b>		<b>Rewa</b>	<b>75 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 245,00</b>
900	90015	Wymiana oświetlenia lamp ulicznych na oświetlenie ledowe ul. Bukowy Las, ul. Hallera, ul. Klebby	10 000,00		10 000,00
900	90095	Naprawa i konserwacja elementów metalowych i drewnianych	15 000,00		15 000,00
900	90095	Wymiana zniszczonych siedzisk ławek z drewnianych na kompozytowe na promenadzie	4 500,00		4 500,00
900	90095	Upiększanie wsi	28 745,00		28 745,00
921	92105	Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej	17 000,00		17 000,00
<b>Razem</b>		<b>Kosakowo</b>	<b>25 245,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75 245,00</b>
900	90095	Upiększanie wsi	10 245,00		10 245,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	12 880,00		12 880,00
921	92105	Zakup namiotu do obsługi spotkań integracyjnych z mieszkańcami	2 120,00		2 120,00
926	92605	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie,		50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>		<b>Pogórze</b>	<b>29 445,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>75 245,00</b>
851	85195	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogorza	14 400,00		14 400,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego		8 955,00	8 955,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Pogórze		36 845,00	36 845,00
900	90095	Upiększanie wsi	6 045,00		6 045,00
900	90095	Zakup i montaż koszy na śmieci i pojemników na psie odchody na ul. Słowackiego	5 000,00		5 000,00
921	92105	Organizacja Dożynek 2023 (stanowisko, poczęstunek)	4 000,00		4 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mosty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>53 245,00</b>	<b>64 245,00</b>
600	60016	Zakup płyt typu YOMB na ul. Błękitną		10 000,00	10 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt typu YOMB na ul. Widokowej na odcinku dotychczas nieutwardzonym		27 000,00	27 000,00
600	60016	Wykonanie fragmentu chodnika dla osób niepełnosprawnych na ul. Brzozowej		8 245,00	8 245,00
900	90095	Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Kasztanowej		8 000,00	8 000,00
900	90095	Zakup śmietników	3 000,00		3 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 000,00		8 000,00
<b>Razem</b>		<b>Mechelinki</b>	<b>24 997,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 997,00</b>
900	90095	Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach		20 000,00	20 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	14 997,00		14 997,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	10 000,00		10 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Załącznik Nr 12  
do Uchwały C/723/2023  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28.09.2023

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacje		dotacje celowe	wpłaty do BP	dotacje		Fundusz Pomocy Urz.ans	dotacje celowe		
				przedmiotowe	podmiotowe			przedmiotowe	podmiotowe				
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315							
	60004	Powiat Pucki	15 000			15 000							
710	71035	Urząd Miasta Gdyni	224 000			224 000							
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	737 087						715 683		21 404		
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	349 760						349 760				
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	221 000						221 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	385 000						385 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	230 000						230 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	328 095						255 000		73 095		
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	370 000						370 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	497 936						495 000		2 936		
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	680 640						680 640				
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	482 600						482 600				
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	553 000						553 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	674 641						661 000		13 641		
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	896 405						855 500		40 905		
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	143 000						143 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	310 000						310 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	28 500						28 500				
	80149	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	102 000						102 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	60 000						60 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	37 000						37 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	50 000						50 000				
	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworek	3 000										3 000
	80195	Okręg Pomorski Związku Harcersatwa Rzeczypospolitej	4 000										4 000
	80195	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 500										2 500
	80195	Yacht Club Rewa	50 000										50 000
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	2 000										2 000
	85195	Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	4 000										4 000
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000										4 000
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	83 000						83 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	6 000						6 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	45 000						45 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	19 000						19 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	11 376						11 376				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	12 000						12 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	6 000						6 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	6 000						6 000				
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	50 000										50 000
	90026	Osoby fizyczne - azbest	20 000										20 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	47 000										47 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	22 000										22 000
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	12 000										12 000
	92105	Stowarzyszenie Nasze Mechelinki	4 000										4 000
	92105	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	6 000										6 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 696 013			990 013	706 000						
	92116	Biblioteka	427 944			427 944							
926	92605	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Kosakowo"	10 000										10 000
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SKOCZEK"	25 000										25 000
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	36 000										36 000
	92605	Yacht Club Rewa	15 000										15 000
	92605	Akademia Siatkówki Piliński&Wika	12 000										12 000
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	3 000										3 000
	92605	Uczniowski Klub Judo "Mosty"	12 000										12 000
	92605	KKS "NEPTUN"	10 000										10 000
	92605	Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	90 000										90 000
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 500										2 500
	92605	Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze	30 000										30 000
	92605	Hokejowy Uczniowski Klub sportowy "Niedźwiadki" Stowarzyszenie	4 000										4 000
OGÓLEM			15 376 312	0	1 417 957	6 153 315	0	0	7 173 059	151 981	480 000		