

Uchwała Nr CI/738/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 października 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
- Uchwałą C/723/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 września 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **148 575 538,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 133 476 838,10 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 098 700,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **176 710 987,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 115 678 669,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 86 367 998,10 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 109 574,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 258 424 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 16 686 385 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 928 172 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 2 885 624 zł,
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 61 032 318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 58 542 354 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 093 499 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 582 289 zł.
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 489 964 zł.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 164 675 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 549 553 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 205 617 zł
 - 2) na potrzeby pomocy społecznej – 55 936 zł
 - 3) dla jednostek pomocniczych – 15 000 zł
 - 4) na zarządzanie kryzysowe – 273 000 zł

4) § 5 ust. 1,6,8 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.
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 378 301 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększono dochody bieżące o kwotę 100 000 zł tytułem rozliczenia z lat ubiegłych

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 266 301 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększono dochody bieżące o wpłatę darowizny na rzecz seniorów w wysokości 2 000 zł.

w dziale 855 – Rodzina

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 10 000 zł tytułem wpłat od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wydatki zwiększa się o kwotę 378 301 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność -

- zwiększa się wydatki majątkowe o 120 000 zł dla zadania „Utwardzenie dróg płytami”

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Reja” w kwocie 180 000 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł dla zadania „Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy Dwór”,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 122 916 zł tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów, w związku z obniżką stóp procentowych

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55 978 zł w związku z kontynuacją działania „Klubu Seniora” przy GOPS

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wydatki bieżące zwiększa się na rzecz seniorów o kwotę 2 000 zł

w dziale 855 – Rodzina

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wprowadzono zadanie „Przebudowa Dworku w Mostach” na kwotę 20 000 zł - zmieniono klasyfikację zadania, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków; dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w zakresie dotacji podmiotowej dla KCK w kwocie 126 301 zł oraz w zakresie dotacji celowej dla KCK w kwocie 39 500 na realizację określonych zadań (Zaduszki Morskie, Akademia z okazji Święta Niepodległości Złote Kłosa, Gminne Mikołajki)

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
Plan przed zmianą:		148 197 237,10			
Plan po zmianie:			0,00	378 301,00	148 575 538,10
	z tego:				
	Dochody bieżące	133 098 537,10	0,00	378 301,00	133 476 838,10
	: 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	15 098 700,00	0,00	0,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 634 615,00	0,00	100 000,00	11 734 615,00
	Dochody bieżące	11 634 615,00	0,00	100 000,00	11 734 615,00
	: 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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 300 514,00	0,00	266 301,00	63 566 815,00
	Dochody bieżące	63 300 514,00	0,00	266 301,00	63 566 815,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 110 906,00	0,00	266 301,00	31 377 207,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	531 555,00	0,00	2 000,00	533 555,00
	Dochody bieżące	531 555,00	0,00	2 000,00	533 555,00
	: 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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
855	RODZINA	4 962 883,00	0,00	10 000,00	4 972 883,00
	Dochody bieżące	4 962 883,00	0,00	10 000,00	4 972 883,00
	: 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
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Razem:		148 197 237,10	0,00	378 301,00	148 575 538,10

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		176 332 686,10			
Plan po zmianie:			278 304,00	656 605,00	176 710 987,10
	<i>z tego:</i>				
	Wydatki Bieżące	115 539 688,10	213 051,00	352 032,00	115 678 669,10
	Wydatki Majątkowe	60 792 998,00	65 253,00	304 573,00	61 032 318,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 212 036,00	0,00	289 000,00	29 501 036,00
	Wydatki Bieżące	8 942 796,00	0,00	9 000,00	8 951 796,00
	Wydatki Majątkowe	20 269 240,00	0,00	280 000,00	20 549 240,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 477 876,00	0,00	289 000,00	22 766 876,00
	Wydatki Bieżące	2 334 186,00	0,00	9 000,00	2 343 186,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 334 186,00	0,00	9 000,00	2 343 186,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 186,00	0,00	9 000,00	2 343 186,00
	Wydatki Majątkowe	20 143 690,00	0,00	280 000,00	20 423 690,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 143 690,00	0,00	280 000,00	20 423 690,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 376 901,00	63 000,00	0,00	7 313 901,00
	Wydatki Bieżące	821 951,00	3 000,00	0,00	818 951,00
	Wydatki Majątkowe	6 554 950,00	60 000,00	0,00	6 494 950,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 258 601,00	63 000,00	0,00	7 195 601,00
	Wydatki Bieżące	703 651,00	3 000,00	0,00	700 651,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	703 651,00	3 000,00	0,00	700 651,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 651,00	3 000,00	0,00	700 651,00
	Wydatki Majątkowe	6 554 950,00	60 000,00	0,00	6 494 950,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 554 950,00	60 000,00	0,00	6 494 950,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586 000,00	10 000,00	0,00	576 000,00
	Wydatki Bieżące	586 000,00	10 000,00	0,00	576 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	292 000,00	10 000,00	0,00	282 000,00
	Wydatki Bieżące	292 000,00	10 000,00	0,00	282 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 000,00	10 000,00	0,00	282 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 886,00	10 000,00	0,00	275 886,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 269 903,00	0,00	11 000,00	14 280 903,00
	Wydatki Bieżące	14 174 272,00	0,00	11 000,00	14 185 272,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 311,00	0,00	11 000,00	342 311,00
	Wydatki Bieżące	331 311,00	0,00	11 000,00	342 311,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 311,00	0,00	11 000,00	342 311,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 890,00	0,00	11 000,00	335 890,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 008 540,00	122 916,00	0,00	2 885 624,00
	Wydatki Bieżące	3 008 540,00	122 916,00	0,00	2 885 624,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTULU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 008 540,00	122 916,00	0,00	2 885 624,00
	Wydatki Bieżące	3 008 540,00	122 916,00	0,00	2 885 624,00
	<i>z tego:</i>				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 008 540,00	122 916,00	0,00	2 885 624,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 951 866,00	0,00	55 978,00	4 007 844,00
	Wydatki Bieżące	3 951 866,00	0,00	55 978,00	4 007 844,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 736,00	0,00	55 978,00	526 714,00
	Wydatki Bieżące	470 736,00	0,00	55 978,00	526 714,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 149,00	0,00	55 978,00	133 127,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162,00	0,00	22 214,00	22 376,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 987,00	0,00	33 764,00	110 751,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	901 970,00	0,00	2 000,00	903 970,00
	Wydatki Bieżące	901 970,00	0,00	2 000,00	903 970,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	901 970,00	0,00	2 000,00	903 970,00
	Wydatki Bieżące	901 970,00	0,00	2 000,00	903 970,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	582 970,00	0,00	2 000,00	584 970,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 170,00	0,00	2 000,00	567 170,00
855	RODZINA	5 428 060,00	0,00	10 000,00	5 438 060,00
	Wydatki Bieżące	5 428 060,00	0,00	10 000,00	5 438 060,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	4 912 711,00	0,00	10 000,00	4 922 711,00
	Wydatki Bieżące	4 912 711,00	0,00	10 000,00	4 922 711,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 039,00	0,00	10 000,00	253 039,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 987,00	0,00	10 000,00	56 987,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 013 661,00	50 663,00	68 253,00	18 031 251,00
	Wydatki Bieżące	16 533 758,00	45 418,00	68 253,00	16 556 593,00
	Wydatki Majątkowe	1 479 903,00	5 245,00	0,00	1 474 658,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 114 230,00	15 418,00	0,00	1 098 812,00
	Wydatki Bieżące	1 114 230,00	15 418,00	0,00	1 098 812,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 114 230,00	15 418,00	0,00	1 098 812,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 230,00	15 418,00	0,00	1 098 812,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 238 940,00	0,00	3 900,00	1 242 840,00
	Wydatki Bieżące	1 218 940,00	0,00	3 900,00	1 222 840,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 218 940,00	0,00	3 900,00	1 222 840,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 940,00	0,00	3 900,00	1 222 840,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 992 559,00	0,00	1 353,00	1 993 912,00
	Wydatki Bieżące	1 818 000,00	0,00	1 353,00	1 819 353,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 818 000,00	0,00	1 353,00	1 819 353,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 818 000,00	0,00	1 353,00	1 819 353,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 456 281,00	35 245,00	63 000,00	1 484 036,00
	Wydatki Bieżące	1 014 901,00	30 000,00	63 000,00	1 047 901,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 014 901,00	30 000,00	63 000,00	1 047 901,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 901,00	30 000,00	63 000,00	1 047 901,00
	Wydatki Majątkowe	441 380,00	5 245,00	0,00	436 135,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 380,00	5 245,00	0,00	436 135,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 325 083,00	8 217,00	185 801,00	2 502 667,00
	Wydatki Bieżące	2 325 083,00	8 217,00	165 801,00	2 482 667,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	201 126,00	8 217,00	0,00	192 909,00
	Wydatki Bieżące	201 126,00	8 217,00	0,00	192 909,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 126,00	8 217,00	0,00	86 909,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 726,00	8 217,00	0,00	81 509,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 696 013,00	0,00	165 801,00	1 861 814,00
	Wydatki Bieżące	1 696 013,00	0,00	165 801,00	1 861 814,00
	z tego:				

WYDATKI

Strona: 3 z 3

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Dotacje na zadania bieżące	1 696 013,00	0,00	165 801,00	1 861 814,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 431 044,00	23 508,00	34 573,00	2 442 109,00
	Wydatki Bieżące	571 044,00	23 500,00	30 000,00	577 544,00
	Wydatki Majątkowe	1 860 000,00	8,00	4 573,00	1 864 565,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 431 044,00	23 508,00	34 573,00	2 442 109,00
	Wydatki Bieżące	571 044,00	23 500,00	30 000,00	577 544,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	226 544,00	10 000,00	30 000,00	246 544,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 544,00	10 000,00	30 000,00	246 544,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	13 500,00	0,00	81 500,00
	Wydatki Majątkowe	1 860 000,00	8,00	4 573,00	1 864 565,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	8,00	4 573,00	64 565,00
	Razem:	176 332 686,10	278 304,00	656 605,00	176 710 987,10

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CI/738/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24.10.2023

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2023
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		339 110 zł
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
	Dział 600 Transport i łączność		20 549 240 zł
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki" (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	8 270 000 zł
		środki własne	5 770 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 500 000 zł
10	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym środki Polski Ład)	ogółem w tym	9 500 000 zł
		środki własne	4 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
11	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
12	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
13	60016 - Budowa platform pod stacje rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Utwardzenie dróg płytami - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	739 090 zł
		środki własne	739 090 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Budowa chodnika w Kosakowie	ogółem w tym	29 000 zł
		środki własne	29 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Budowa ul. Reja	ogółem w tym	180 000 zł
		środki własne	180 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

18	60020 - Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórzcu	ogółem w tym	45 600 zł
		środki własne	45 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			8 319 149 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, 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 - Koncepcyjna 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
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 494 950 zł
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 - 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
3	70005 - Modernizacja trafostacji (PZL)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			95 187 zł
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	
		środki UE	444 zł
		pozostałe	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			749 500 zł
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
Dział 801 Oświata i wychowanie			21 125 515 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórzcu 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 Polskiej Łąki) - 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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 474 658 zł
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	40 000 zł
		środki własne	40 000 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 zadania 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 Pierwoszyń	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - sołectwo Pierwoszyń	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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000 zł
1	92120 - Przebudowa Dworku w Mostach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			1 864 565 zł
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	54 573 zł
		środki własne	54 573 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	9 992 zł
		środki własne	9 992 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	61 032 318 zł
		środki własne	45 949 585 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 CI/738/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24.10.2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			5 562 224,00	5 562 224,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 892,00	39 892,00
	01095	Pozostała działalność	39 892,00	39 892,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	39 892,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		783,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		39 109,00
600		Transport i łączność	1 471,00	1 471,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 471,00	1 471,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 471,00	
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		1 471,00
750		Administracja publiczna	192 308,00	192 308,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	192 308,00	192 308,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	192 308,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 308,00
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 026,00	101 026,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	3 300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 300,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	97 249,00	97 249,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	97 249,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		22 649,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	477,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		477,00
801		Oświata i wychowanie	270 226,00	270 226,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 226,00	270 226,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	270 226,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 676,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		267 550,00
852		Pomoc społeczna	65 200,00	65 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	5 200,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00
		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
855		Rodzina	4 892 101,00	4 892 101,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 001,00	4 814 001,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (<i>świadczenia rodzinne</i>)	4 814 001,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 669 672,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 968,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		1 361,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 700,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	76 400,00	76 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>)	76 400,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 400,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr CI/738/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24.10.2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			265 384,00	359 900,00	625 284,00
Razem		Dębogórze	35 245,00	40 000,00	75 245,00
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
Razem		Dębogórze Wybudowanie	7 282,00	25 000,00	32 282,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		25 000,00	25 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	7 282,00		7 282,00
Razem		Kazimierz	8 000,00	24 290,00	32 290,00
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
Razem		Suchy Dwór	10 253,00	64 992,00	75 245,00
900	90004	Pielęgnacja drzew, krzewów i trawników	3 900,00		3 900,00
900	90015	Wymiana żarówek sodowych na ledowe na ul. Pliszkowej, ul. Żurawiej, ul. Orła przy kortach	1 353,00		1 353,00
900	90015	Doświetlenie ul. Pliszkowej i Żurawiej		15 000,00	15 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy		40 000,00	40 000,00
921	92105	Festyn integracyjny	5 000,00		5 000,00
926	92605	Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem		9 992,00	9 992,00
Razem		Pierwoszyno	43 245,00	32 000,00	75 245,00
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	90095/90004	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
Razem		Rewa	75 245,00	0,00	75 245,00
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	90095/90004	Upiększanie wsi	28 745,00		28 745,00
921	92105	Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej	17 000,00		17 000,00
Razem		Kosakowo	20 672,00	54 573,00	75 245,00
900	90095	Upiększanie wsi	10 245,00		10 245,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 307,00		8 307,00
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,		54 573,00	54 573,00
Razem		Pogórze	29 445,00	45 800,00	75 245,00
851	85195	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogorza	14 400,00		14 400,00
900	90003	Zakup i montaż koszy na śmieci i pojemników na psie odchody na ul. Słowackiego	5 000,00		5 000,00
900	90004	Upiększanie wsi	6 045,00		6 045,00
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
921	92105	Organizacja Dożynek 2023 (stanowisko, poczęstunek)	4 000,00		4 000,00
Razem		Mosty	11 000,00	53 245,00	64 245,00
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	90003	Zakup śmietników	3 000,00		3 000,00
900	90095	Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Kasztanowej		8 000,00	8 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 000,00		8 000,00
Razem		Mechelinki	24 997,00	20 000,00	44 997,00
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 CI/738/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24.10.2023

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacja		dotacja celowe	wpłaty do BP	dotacja		Fundusz Pomocy Ukraina	dotacja celowe		
				przedmiotowe	podmiotowe			przedmiotowe	podmiotowe				
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315							
	60004	Powiat Pucki	15 000			15 000							
	60014	Powiat Pucki	1 160 434			1 160 434							
710	71035	Urząd Miasta Gdyni	224 000			224 000							
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	746 509						715 683	21 404		9 421,65	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	353 798						349 760			4 037,85	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	221 000						221 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	390 384						385 000			5 383,80	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	243 460						230 000			13 459,50	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	329 441						255 000	73 095		1 345,95	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	372 692						370 000			2 691,90	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	499 282						495 000	2 936		1 345,95	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	687 370						680 640			6 729,75	
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	486 638						482 600			4 037,85	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	555 692						553 000			2 691,90	
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	674 641						661 000	13 641			
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	899 097						855 500	40 905		2 691,90	
	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									3 000,00	
	80195	Okręg Pomorski Związku Harcersatwa Rzeczypospolitej	4 000									4 000,00	
	80195	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 500									2 500,00	
	80195	Yacht Club Rewa	50 000									50 000,00	
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	2 000									2 000,00	
	85195	Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	4 000									4 000,00	
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000									4 000,00	
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									50 000,00	
	90026	Osoby fizyczne - azbest	20 000									20 000,00	
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	47 000									47 000,00	
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	22 000									22 000,00	
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	12 000									12 000,00	
	92105	Stowarzyszenie Nasze Mechelinki	4 000									4 000,00	
	92105	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	6 000									6 000,00	
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 861 814		1 116 314	745 500							
	92116	Biblioteka	427 944		427 944								
926	92605	Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Kosakowo"	10 000									10 000,00	
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SKOCZEK"	25 000									25 000,00	
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	36 000									36 000,00	
	92605	Yacht Club Rewa	15 000									15 000,00	
	92605	Akademia Siatkówki Piliński&Wika	12 000									12 000,00	
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	3 000									3 000,00	
	92605	Uczniowski Klub Judo "Mosty"	12 000									12 000,00	
	92605	KKS "NEPTUN"	10 000									10 000,00	
	92605	Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	90 000									90 000,00	
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 500									2 500,00	
	92605	Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze	30 000									30 000,00	
	92605	Hokejowy Uczniowski Klub sportowy "Niedźwiadki" Stowarzyszenie	4 000									4 000,00	
OGÓLEM			16 756 385	0	1 544 258	7 353 249	0	0	7 173 059	151 981		533 838,00	