

Uchwała Nr CII/744/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 20 listopada 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
- Uchwałą CI/738/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 października 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **149 099 053,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 134 000 353,10 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 098 700,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **177 234 502,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 115 936 509,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 86 224 902,10 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 229 283,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 995 619 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 16 657 911 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 357 582 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 61 297 993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 58 808 029 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 373 499 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 84 675 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 458 553 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 – 182 000 zł

4) § 5 ust. 1,3,8 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 .
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 85 768 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej związanej rozliczeniem wpłat na rzecz MON

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieżące zwiększa się z tytułu wpływu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19: o kwotę 1 020 zł na realizację wniosków w zakresie dodatku elektrycznego

Wydatki zmniejsza się o kwotę 85 768 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność -

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł dla zadania „Utwardzenie dróg płytami”,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 39 325 zł dla zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem”

W dziale 630 – Turystyka - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł dla zadania „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”. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł (środki własne) dla zadania „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”, zmniejsza się wydatki majątkowe o 29 000 zł dla zadania „Konceptyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki”

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 283 000 zł dla zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”,

w dziale 752 – Obrona narodowa – zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej związanej rozliczeniem wpłat na rzecz MON

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40 000 z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz o kwotę 38 465 zł z tytułu zakupu usług od innych JST w zakresie oświaty
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36 000 zł dla zadania dla zadania „Budowa przedszkola gminnego w Mostach”

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 020 zł na realizację wydatków dodatku elektrycznego, na podstawie rozpatrzonych wniosków.

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

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		149 184 821,10			
Plan po zmianie:			86 788,00	1 020,00	149 099 053,10
	z tego:				
	Dochody bieżące	134 086 121,10	86 788,00	1 020,00	134 000 353,10
	: 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 195 100,00	86 788,00	0,00	1 108 312,00
	Dochody bieżące	1 115 100,00	86 788,00	0,00	1 028 312,00
	: 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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	590 000,00	86 788,00	0,00	503 212,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	533 555,00	0,00	1 020,00	534 575,00
	Dochody bieżące	533 555,00	0,00	1 020,00	534 575,00
	: 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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	325 380,00	0,00	1 020,00	326 400,00
Razem:		149 184 821,10	86 788,00	1 020,00	149 099 053,10

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-RO/DZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		177 320 270,10			
Plan po zmianie:			434 041,00	348 273,00	177 234 502,10
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	116 125 952,10	254 716,00	65 273,00	115 936 509,10
	Wydatki Majątkowe	61 194 318,00	179 325,00	283 000,00	61 297 993,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 581 036,00	49 325,00	0,00	29 531 711,00
	Wydatki Majątkowe	20 749 240,00	49 325,00	0,00	20 699 915,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 846 876,00	49 325,00	0,00	22 797 551,00
	Wydatki Majątkowe	20 623 690,00	49 325,00	0,00	20 574 365,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 623 690,00	49 325,00	0,00	20 574 365,00
630	TURYSTYKA	8 329 149,00	94 000,00	0,00	8 235 149,00
	Wydatki Majątkowe	8 319 149,00	94 000,00	0,00	8 225 149,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 321 649,00	94 000,00	0,00	8 227 649,00
	Wydatki Majątkowe	8 319 149,00	94 000,00	0,00	8 225 149,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 319 149,00	94 000,00	0,00	8 225 149,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 313 901,00	0,00	283 000,00	7 596 901,00
	Wydatki Majątkowe	6 494 950,00	0,00	283 000,00	6 777 950,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 195 601,00	0,00	283 000,00	7 478 601,00
	Wydatki Majątkowe	6 494 950,00	0,00	283 000,00	6 777 950,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 494 950,00	0,00	283 000,00	6 777 950,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	576 000,00	22 030,00	0,00	553 970,00
	Wydatki Bieżące	576 000,00	22 030,00	0,00	553 970,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	282 000,00	22 030,00	0,00	259 970,00
	Wydatki Bieżące	282 000,00	22 030,00	0,00	259 970,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 000,00	22 030,00	0,00	259 970,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 886,00	22 030,00	0,00	253 856,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 294 460,00	1 253,00	1 000,00	14 294 207,00
	Wydatki Bieżące	14 198 829,00	1 253,00	1 000,00	14 198 576,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 311,00	0,00	1 000,00	343 311,00
	Wydatki Bieżące	342 311,00	0,00	1 000,00	343 311,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 311,00	0,00	1 000,00	343 311,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 890,00	0,00	1 000,00	336 890,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 394,00	1 253,00	0,00	345 141,00
	Wydatki Bieżące	346 394,00	1 253,00	0,00	345 141,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 999,00	1 253,00	0,00	100 746,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 499,00	1 253,00	0,00	88 246,00
752	OBRONA NARODOWA	86 788,00	86 788,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	86 788,00	86 788,00	0,00	0,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 788,00	86 788,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	86 788,00	86 788,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 788,00	86 788,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 788,00	86 788,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 209 561,10	117 465,00	0,00	75 092 096,10
	Wydatki Bieżące	54 092 046,10	81 465,00	0,00	54 010 581,10
	Wydatki Majątkowe	21 117 515,00	36 000,00	0,00	21 081 515,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 193 774,50	21 829,00	0,00	1 171 945,50
	Wydatki Bieżące	1 193 774,50	21 829,00	0,00	1 171 945,50
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 929,50	21 829,00	0,00	1 132 100,50

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 675,00	21 829,00	0,00	549 846,00
80104	PRZEDSZKOLA	32 145 207,69	36 000,00	0,00	32 109 207,69
	Wydatki Majątkowe	19 584 945,00	36 000,00	0,00	19 548 945,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 584 945,00	36 000,00	0,00	19 548 945,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 387 098,83	16 636,00	0,00	3 370 462,83
	Wydatki Bieżące	3 387 098,83	16 636,00	0,00	3 370 462,83
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 225 349,70	16 636,00	0,00	3 208 713,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 655,00	16 636,00	0,00	1 204 019,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 632 479,90	40 000,00	0,00	1 592 479,90
	Wydatki Bieżące	1 632 479,90	40 000,00	0,00	1 592 479,90
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 632 479,90	40 000,00	0,00	1 592 479,90
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 912,00	3 000,00	0,00	771 912,00
	Wydatki Bieżące	774 912,00	3 000,00	0,00	771 912,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	59 500,00	3 000,00	0,00	56 500,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 036 536,00	10 000,00	60 000,00	4 086 536,00
	Wydatki Bieżące	4 036 536,00	10 000,00	60 000,00	4 086 536,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
	Wydatki Bieżące	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 283 700,00	10 000,00	0,00	1 273 700,00
	Wydatki Bieżące	1 283 700,00	10 000,00	0,00	1 273 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 275 578,00	10 000,00	0,00	1 265 578,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 193,00	10 000,00	0,00	163 193,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	903 970,00	0,00	1 020,00	904 990,00
	Wydatki Bieżące	903 970,00	0,00	1 020,00	904 990,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	903 970,00	0,00	1 020,00	904 990,00
	Wydatki Bieżące	903 970,00	0,00	1 020,00	904 990,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 970,00	0,00	20,00	584 990,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 170,00	0,00	20,00	567 190,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000,00	0,00	1 000,00	320 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 122 251,00	53 180,00	3 253,00	18 072 324,00
	Wydatki Bieżące	16 677 593,00	53 180,00	3 253,00	16 627 666,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 244 840,00	0,00	1 253,00	1 246 093,00
	Wydatki Bieżące	1 244 840,00	0,00	1 253,00	1 226 093,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 224 840,00	0,00	1 253,00	1 226 093,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 840,00	0,00	1 253,00	1 226 093,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 578 036,00	53 180,00	2 000,00	1 526 856,00
	Wydatki Bieżące	1 141 901,00	53 180,00	2 000,00	1 090 721,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 128 401,00	53 180,00	2 000,00	1 077 221,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 401,00	53 180,00	2 000,00	1 077 221,00
	Razem:	177 320 270,10	434 041,00	348 273,00	177 234 502,10

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CII/744/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 20.11.2023

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2023
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		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		20 699 915 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	360 675 zł
		środki własne	360 675 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	8 240 000 zł
		środki własne	5 740 000 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	9 450 000 zł
		środki własne	4 450 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
11	60016/9 - BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo (6057,6059)	ogółem w tym	599 884 zł
		środki własne	340 000 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	729 090 zł
		środki własne	729 090 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 Pogórze	ogółem w tym	45 600 zł
		środki własne	45 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			8 225 149 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	1 893 619 zł
		środki własne	1 447 358 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	339 793 zł
		środki własne	339 793 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	21 000 zł
		środki własne	21 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 777 950 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	6 683 000 zł
		środki własne	6 683 000 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	- zł
		środki UE	444 zł
		pozostałe	- zł
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			21 081 515 zł
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	55 000 zł
		środki własne	55 000 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	8 603 000 zł
		środki własne	8 603 000 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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 444 658 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	25 000 zł
		środki własne	25 000 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	15 000 zł
		środki własne	15 000 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 zadaszzenia 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 - sołectwo Pierwoszyño	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	61 297 993 zł
		środki własne	46 215 260 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 CII/744/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 20.11.2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			6 042 792,00	6 042 792,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 928,00	69 928,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	69 928,00	69 928,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	69 928,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 372,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		68 556,00
600		Transport i łączność	1 471,00	1 471,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	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	205 865,00	205 865,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	205 865,00	205 865,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	205 865,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 865,00
		wydatki statutowe - zakup usług pozostałych		4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 986,00	101 986,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	98 209,00	98 209,00
		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>)	98 209,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		22 649,00
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	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	273 241,00	273 241,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	273 241,00	273 241,00
		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>)	273 241,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 706,00
		wydatki statutowe - zakup środków dydaktycznych i książek		270 535,00
852		Pomoc społeczna	65 200,00	65 200,00
	85219	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	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	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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	5 325 101,00	5 325 101,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 229 001,00	5 229 001,00
		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>)	5 229 001,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 072 222,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 418,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		1 361,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	94 400,00	94 400,00
		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>)	94 400,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 400,00

**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		103 171	103 171			103 171	
	80104	361 912	2 115 957	2 115 957			2 115 957	
	80106		45 450	45 450			45 450	
	80107		35 819	35 819			35 819	
		361 912	7 820 555	7 820 555			7 820 555	

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacje	dotacje	dotacje	wpłaty do BP	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	Fundusz Poczty Ukrainy	celowe		
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	750 072					715 683	24 967			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	336 568					255 000	80 222			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	675 594					661 000	14 594				
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	875 480					829 000	43 788			2 691,90	
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	158 050					158 050					
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	283 400					283 400					
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	15 940					15 940					
	80149	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	140 400					140 400					
	80149	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	65 000					65 000					
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	19 150					19 150					
	80149	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	35 060					35 060					
	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	77 478					77 478					
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	49 627					49 627					
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	23 801					23 801					
	85404	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	8 604					8 604					
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	15 192					15 192					
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	5 571					5 571					
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	8 103					8 103					
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	Miejszyskolny 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 Piłkarski&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 Szorm 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			16 730 911	0	1 544 258	7 353 249	0	0	7 133 059	166 507		533 838,00	