

Uchwała Nr CIII/753/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 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 art. 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 uchwała, 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
- Uchwałą CII/744/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 listopada 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **150 484 186,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 134 929 514,10 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 554 672,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **178 619 635,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 116 185 670,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 85 974 500,10 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 300 708,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 673 792 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 16 676 351 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 939 955 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 2 784 374 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 62 433 965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59 944 001 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) § 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 zwiększeniu o kwotę 695 972 zł,

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 100 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 140 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

W dziale 600 – Transport i łączność – dochody majątkowe zwiększa się o 455 972 zł z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie budowy przejść dla pieszych

Wydatki zwiększa się o kwotę 695 972 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność –

- zmniejsza się wydatki o 6 549 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem dofinansowania realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej polegającej na realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego;
- wprowadza się zadanie „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 13412G – ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” w kwocie 263 700 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- wprowadza się zadanie „Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G – ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórze” w kwocie 192 272 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 680 000 zł dla zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”;

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 101 250 zł tytułem zmniejszenia kosztów obsługi kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów, w związku z obniżką stóp procentowych

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w zakresie dotacji celowej dla KCK w kwocie 20 000 zł na realizację określonych zadań (funkcjonowanie Gminnej Orkiestry Dętej)

w dziale 926 – Kultura fizyczna

- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 109 001 zł w związku ze zmianą kwot i terminów realizacji Projektu „Budowa systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia”

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:		149 788 214,10			
Plan po zmianie:			0,00	695 972,00	150 484 186,10
	z tego:				
	Dochody bieżące	134 689 514,10	0,00	240 000,00	134 929 514,10
	: 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	455 972,00	15 554 672,00
	: 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 841 355,00	0,00	455 972,00	9 297 327,00
	Dochody majątkowe	7 759 884,00	0,00	455 972,00	8 215 856,00
	: 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	259 884,00	0,00	0,00	259 884,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	455 972,00	455 972,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 566 815,00	0,00	240 000,00	63 806 815,00
	Dochody bieżące	63 566 815,00	0,00	240 000,00	63 806 815,00
	: 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
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	306 324,00	0,00	100 000,00	406 324,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 440 000,00	0,00	140 000,00	2 580 000,00
Razem:		149 788 214,10	0,00	695 972,00	150 484 186,10

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		177 923 663,10			
Plan po zmianie:			491 000,00	1 186 972,00	178 619 635,10
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	116 625 670,10	491 000,00	51 000,00	116 185 670,10
	Wydatki Majątkowe	61 297 993,00	0,00	1 135 972,00	62 433 965,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	525 500,00	10 000,00	0,00	515 500,00
	Wydatki Bieżące	525 500,00	10 000,00	0,00	515 500,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 500,00	10 000,00	0,00	515 500,00
	Wydatki Bieżące	525 500,00	10 000,00	0,00	515 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	525 500,00	10 000,00	0,00	515 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 500,00	10 000,00	0,00	515 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 531 711,00	6 549,00	455 972,00	29 981 134,00
	Wydatki Bieżące	8 831 796,00	6 549,00	0,00	8 825 247,00
	Wydatki Majątkowe	20 699 915,00	0,00	455 972,00	21 155 887,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 351 176,00	6 549,00	0,00	5 344 627,00
	Wydatki Bieżące	5 351 176,00	6 549,00	0,00	5 344 627,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	5 223 315,00	6 549,00	0,00	5 216 766,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 797 551,00	0,00	455 972,00	23 253 523,00
	Wydatki Majątkowe	20 574 365,00	0,00	455 972,00	21 030 337,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 574 365,00	0,00	455 972,00	21 030 337,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 596 901,00	0,00	680 000,00	8 276 901,00
	Wydatki Majątkowe	6 777 950,00	0,00	680 000,00	7 457 950,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 488 671,00	0,00	680 000,00	8 168 671,00
	Wydatki Majątkowe	6 777 950,00	0,00	680 000,00	7 457 950,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 777 950,00	0,00	680 000,00	7 457 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 294 213,00	0,00	9 000,00	14 303 213,00
	Wydatki Bieżące	14 198 582,00	0,00	9 000,00	14 207 582,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	344 500,00	0,00	7 000,00	351 500,00
	Wydatki Bieżące	344 500,00	0,00	7 000,00	351 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	7 000,00	84 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	0,00	7 000,00	84 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 311,00	0,00	2 000,00	345 311,00
	Wydatki Bieżące	343 311,00	0,00	2 000,00	345 311,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 311,00	0,00	2 000,00	345 311,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 890,00	0,00	2 000,00	338 890,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 885 624,00	101 250,00	0,00	2 784 374,00
	Wydatki Bieżące	2 885 624,00	101 250,00	0,00	2 784 374,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTULU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 885 624,00	101 250,00	0,00	2 784 374,00
	Wydatki Bieżące	2 885 624,00	101 250,00	0,00	2 784 374,00
	z tego:				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 885 624,00	101 250,00	0,00	2 784 374,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 191 607,10	90 000,00	0,00	75 101 607,10
	Wydatki Bieżące	54 110 092,10	90 000,00	0,00	54 020 092,10
80104	PRZEDSZKOLA	32 141 054,69	90 000,00	0,00	32 051 054,69
	Wydatki Bieżące	12 592 109,69	90 000,00	0,00	12 502 109,69
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 823 452,59	90 000,00	0,00	6 733 452,59

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 416 699,00	90 000,00	0,00	3 326 699,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 089 856,00	10 000,00	0,00	4 079 856,00
	Wydatki Bieżące	4 089 856,00	10 000,00	0,00	4 079 856,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	220 454,00	10 000,00	0,00	210 454,00
	Wydatki Bieżące	220 454,00	10 000,00	0,00	210 454,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 454,00	10 000,00	0,00	210 454,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 454,00	10 000,00	0,00	210 454,00
855	RODZINA	6 456 810,00	0,00	10 000,00	6 466 810,00
	Wydatki Bieżące	6 456 810,00	0,00	10 000,00	6 466 810,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	159 913,00	0,00	10 000,00	169 913,00
	Wydatki Bieżące	159 913,00	0,00	10 000,00	169 913,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 913,00	0,00	10 000,00	169 913,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 913,00	0,00	10 000,00	169 913,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 072 324,00	164 200,00	12 000,00	17 920 124,00
	Wydatki Bieżące	16 627 666,00	164 200,00	12 000,00	16 475 466,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 124 812,00	14 200,00	0,00	1 110 612,00
	Wydatki Bieżące	1 124 812,00	14 200,00	0,00	1 110 612,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 812,00	14 200,00	0,00	1 110 612,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 812,00	14 200,00	0,00	1 110 612,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 993 912,00	150 000,00	0,00	1 843 912,00
	Wydatki Bieżące	1 819 353,00	150 000,00	0,00	1 669 353,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 819 353,00	150 000,00	0,00	1 669 353,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 353,00	150 000,00	0,00	1 669 353,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 526 856,00	0,00	12 000,00	1 538 856,00
	Wydatki Bieżące	1 090 721,00	0,00	12 000,00	1 102 721,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 221,00	0,00	12 000,00	1 089 221,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 221,00	0,00	12 000,00	1 089 221,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 502 667,00	0,00	20 000,00	2 522 667,00
	Wydatki Bieżące	2 482 667,00	0,00	20 000,00	2 502 667,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 861 814,00	0,00	20 000,00	1 881 814,00
	Wydatki Bieżące	1 861 814,00	0,00	20 000,00	1 881 814,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 861 814,00	0,00	20 000,00	1 881 814,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 442 109,00	109 001,00	0,00	2 333 108,00
	Wydatki Bieżące	577 544,00	109 001,00	0,00	468 543,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 442 109,00	109 001,00	0,00	2 333 108,00
	Wydatki Bieżące	577 544,00	109 001,00	0,00	468 543,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 544,00	109 001,00	0,00	137 543,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 544,00	109 001,00	0,00	137 543,00
	Razem:	177 923 663,10	491 000,00	1 186 972,00	178 619 635,10

Konec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr CIII/753/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.11.2023

1	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		21 155 887 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 1 - 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 Państwa)	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	60016 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G - ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo	ogółem w tym	263 700 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	263 700 zł
19	60016 - Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G - ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarneckiego) w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	192 272 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	192 272 zł
20	60020 - Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	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			7 457 950 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	7 363 000 zł
		środki własne	7 363 000 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 Polskiej 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 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 - <i>solectwo Pierwoszytno</i>	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - <i>solectwo Pierwoszytno</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>solectwo 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>solectwo 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>solectwo 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>solectwo 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>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	9 992 zł
		środki własne	9 992 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	62 433 965 zł
		środki własne	46 895 260 zł
		środki UE	2 582 733 zł
		pozostałe	12 955 972 zł

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr CIII/753/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.11.2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			6 609 824,00	6 609 824,00
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 Naczelnych 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
851		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	574,00
	85195	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	574,00	574,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	574,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		574,00
852		Pomoc społeczna	67 908,00	67 908,00
	85219	<i>Pozostała działalność</i>	7 908,00	7 908,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 908,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 790,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		118,00
	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	5 888 851,00	5 888 851,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 792 451,00	5 792 451,00
		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>)	5 792 451,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 618 856,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 234,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		1 361,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	2 000,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	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		5 216 766	5 216 766			5 216 766	
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	7 814 006	7 814 006			7 814 006	

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Liczba	Kod	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
				dotacje		dotacje	wpłaty do BP	dotacje		dotacje		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przebiegowe	podmiotowe	Fundusz Pomocy Ukrainy	celowe		
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315						
	60004	Powiat Pucki	8 451			8 451						
	60014	Powiat Pucki	1 160 434			1 160 434						
710	71035	Urząd Miasta Gdyni	224 000			224 000						
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	741 289					706 900	24 967		9 421,65	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	363 258					359 220			4 037,85	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	175 920					175 920				
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	394 496					389 112			5 383,80	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	962 740					949 280			13 459,50	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	320 245					234 400	84 499		1 345,95	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	374 792					372 100			2 691,90	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	260 482					256 200	2 936		1 345,95	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	643 110					636 380			6 729,75	
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	519 088					515 050			4 037,85	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	556 652					553 960			2 691,90	
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	265 467					250 161	15 306			
	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 Harcersstwa 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	1 881 814		1 116 314	765 500						
	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 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			16 749 351	0	1 544 258	7 366 700	0	0	7 133 059	171 496	533 638,00	