

Uchwała Nr LXXXIX/632/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2023

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 2022r. poz. 559 ze 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 2022r. poz. 1634 ze zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy LXXXV/609//2022r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **124 036 668 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 109 229 450 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 807 218 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **150 234 276 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96 506 735 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 72 111 804 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 347 570 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 764 234 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 13 761 272 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 006 040 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 649 079 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 2 978 540 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 53 727 541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 51 347 577 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6 207 102 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 227 218 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 379 964 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **26 197 608 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 197 608 zł,
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 10 000 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **30 497 608** zł oraz rozchody w wysokości **4 300 000** zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000** zł,

4) § 5 ust 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się dochody w kwocie **214 000** zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **472 000** zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 363 419 zł,

w dziale 630 – Turystyka,

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6 214 zł o środki z UE tytułem realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 270 027 zł o środki z UE tytułem realizacji projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy" oraz zmniejszono dochody bieżące związane z dystrybucją węgla o kwotę 99 606 zł,

Wydatki zwiększa się o kwotę 7 317 148 zł,

w dziale 600 –Transport i łączność

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe w formie pomocy dla Powiatu Puckiego na kwotę 195 000 zł dla zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1519G w Dębogórz”,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe w formie pomocy dla Powiatu Puckiego na kwotę 185 000 zł dla zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1519G w Kosakowie” ,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Budowa platform pod stacje rowerowe” na kwotę 50 000 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85 000 zł dla zadania „Budowa nowego układu drogowego Kosakowo- Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie” ,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł dla zadania „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych”,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 570 000 zł dla zadania „Połączenie drogowe Dębogórze -Suchy Dwór”,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000 zł dla zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo” ,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 000 zł dla zadania „ Budowa ulic w rejonie starego Pogorza gm. Kosakowo” ,

w dziale 630 – Turystyka

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110 000 zł dla zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”,

- zwiększa się wydatki majątkowe wprowadzając środki własne o kwotę 978 284 zł dla zadania „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” oraz o kwotę 6 214 zł o środki z UE,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe „ Przebudowa Dworku w Mostach” wprowadzając środki własne w kwocie 50 000 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 770 zł,

w *dziale 750 Administracja publiczna* - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 605 030 zł tytułem realizacji zadań statutowych,

w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* –

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 462 000 zł dla zadania „Przebudowa fragmentu budynku usługowego garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie”,

w *dziale 801- Oświata i wychowanie*

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 000 zł tytułem kosztów remontu w SP Dębogórze oraz o kwotę 84 848 zł wprowadzając środki z UE na realizację projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy”

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Budowa SP w Pogórze wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą” wprowadzając środki własne w kwocie 53 023 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 750 000 zł na zadanie „Budowa przedszkola gminnego w Mostach”

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 207 000 zł na zadanie „Budowa przedszkola gminnego w Pogórze” ,

w *dziale 852- Pomoc społeczna* - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 110 000 zł tytułem kosztów utrzymania ośrodka,

w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 205 519 zł tytułem kosztów dystrybucji węgla,

w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70 000 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o środki własne w kwocie 20 000 zł na zadanie „Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ulicy Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach”

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Odwodnienie terenów i zagospodarowania wód opadowych w gm, Kosakowo” na kwotę 70 000 zł,

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 950 zwiększa się o kwotę 7 680 567 zł. rozliczenia różne - wolne środki

DOCHODY

Nr LXXXIX/632/2023 z dnia 26.01.2023

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		124 400 087,00			
Plan po zmianie:			420 027,00	56 608,00	124 036 668,00
z tego:					
	Dochody bieżące	109 599 083,00	420 027,00	50 394,00	109 229 450,00
	: 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	432 440,00	270 027,00	0,00	162 413,00
	Dochody majątkowe	14 801 004,00	0,00	6 214,00	14 807 218,00
	: 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	2 221 004,00	0,00	6 214,00	2 227 218,00
630	TURYSTYKA	2 225 504,00	0,00	6 214,00	2 231 718,00
	Dochody majątkowe	2 221 004,00	0,00	6 214,00	2 227 218,00
	: 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	2 221 004,00	0,00	6 214,00	2 227 218,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 221 004,00	0,00	6 214,00	2 227 218,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	470 027,00	420 027,00	50 394,00	100 394,00
	Dochody bieżące	470 027,00	420 027,00	50 394,00	100 394,00
	: 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	270 027,00	270 027,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 394,00	50 394,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 568,00	241 568,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00
Razem:		124 400 087,00	420 027,00	56 608,00	124 036 668,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr LXXXIX/632/2023 z dnia 26.01.2023

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		142 917 128,00			
Plan po zmianie:			15 770,00	7 332 918,00	150 234 276,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	95 037 108,00	15 770,00	1 485 397,00	96 506 735,00
	Wydatki Majątkowe	47 880 020,00	0,00	5 847 521,00	53 727 541,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 250 836,00	0,00	3 141 000,00	26 391 836,00
	Wydatki Majątkowe	16 025 195,00	0,00	3 141 000,00	19 166 195,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	79 950,00	0,00	380 000,00	459 950,00
	Wydatki Majątkowe	79 950,00	0,00	380 000,00	459 950,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 950,00	0,00	380 000,00	459 950,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 730 181,00	0,00	2 761 000,00	20 491 181,00
	Wydatki Majątkowe	15 945 245,00	0,00	2 761 000,00	18 706 245,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 945 245,00	0,00	2 761 000,00	18 706 245,00
630	TURYSTYKA	5 609 906,00	0,00	1 094 498,00	6 704 404,00
	Wydatki Majątkowe	5 599 906,00	0,00	1 094 498,00	6 694 404,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 602 406,00	0,00	1 094 498,00	6 696 904,00
	Wydatki Majątkowe	5 599 906,00	0,00	1 094 498,00	6 694 404,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 599 906,00	0,00	1 094 498,00	6 694 404,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	5 126 974,00	0,00	984 498,00	6 111 472,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 851 100,00	15 770,00	50 000,00	4 885 330,00
	Wydatki Bieżące	851 100,00	15 770,00	0,00	835 330,00
	Wydatki Majątkowe	4 000 000,00	0,00	50 000,00	4 050 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 658 200,00	15 770,00	50 000,00	4 692 430,00
	Wydatki Bieżące	658 200,00	15 770,00	0,00	642 430,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	658 200,00	15 770,00	0,00	642 430,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 200,00	15 770,00	0,00	642 430,00
	Wydatki Majątkowe	4 000 000,00	0,00	50 000,00	4 050 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	50 000,00	4 050 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 899 732,00	0,00	605 030,00	10 504 762,00
	Wydatki Bieżące	9 804 102,00	0,00	605 030,00	10 409 132,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 396 875,00	0,00	605 030,00	9 001 905,00
	Wydatki Bieżące	8 301 245,00	0,00	605 030,00	8 906 275,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 291 245,00	0,00	605 030,00	8 896 275,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 099 244,00	0,00	605 030,00	2 704 274,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 074 273,00	0,00	462 000,00	1 536 273,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	462 000,00	562 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00	0,00	462 000,00	569 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	462 000,00	562 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	462 000,00	562 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 824 431,00	0,00	1 514 871,00	66 339 302,00
	Wydatki Bieżące	45 695 486,00	0,00	504 848,00	46 200 334,00
	Wydatki Majątkowe	19 128 945,00	0,00	1 010 023,00	20 138 968,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 235 604,00	0,00	1 430 023,00	28 665 627,00
	Wydatki Bieżące	27 185 604,00	0,00	420 000,00	27 605 604,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 244 823,00	0,00	420 000,00	26 664 823,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 172 473,00	0,00	420 000,00	4 592 473,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	1 010 023,00	1 060 023,00
	<i>z tego:</i>				

WYDATKI

Nr LXXXIX/632/2023 z dnia 26.01.2023

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80195	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	1 010 023,00	1 060 023,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 346,00	0,00	84 848,00	595 194,00
	Wydatki Bieżące	510 346,00	0,00	84 848,00	595 194,00
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	277 424,00	0,00	84 848,00	362 272,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 937 112,00	0,00	110 000,00	3 047 112,00
	Wydatki Bieżące	2 937 112,00	0,00	110 000,00	3 047 112,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	200 000,00	0,00	20 454,00	220 454,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00	0,00	20 454,00	220 454,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	20 454,00	220 454,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	20 454,00	220 454,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	961 522,00	0,00	89 546,00	1 051 068,00
	Wydatki Bieżące	961 522,00	0,00	89 546,00	1 051 068,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	956 749,00	0,00	89 546,00	1 046 295,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 934,00	0,00	89 546,00	228 480,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 100,00	0,00	205 519,00	471 619,00
	Wydatki Bieżące	266 100,00	0,00	205 519,00	471 619,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 100,00	0,00	205 519,00	471 619,00
	Wydatki Bieżące	266 100,00	0,00	205 519,00	471 619,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 100,00	0,00	205 519,00	471 619,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 200,00	0,00	205 519,00	454 719,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 244 494,00	0,00	150 000,00	14 394 494,00
	Wydatki Bieżące	13 174 150,00	0,00	60 000,00	13 234 150,00
	Wydatki Majątkowe	1 070 344,00	0,00	90 000,00	1 160 344,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	970 500,00	0,00	60 000,00	1 030 500,00
	Wydatki Bieżące	970 500,00	0,00	60 000,00	1 030 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	970 500,00	0,00	60 000,00	1 030 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 500,00	0,00	60 000,00	1 030 500,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	332 000,00	0,00	70 000,00	402 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 880,00	0,00	20 000,00	1 724 880,00
	Wydatki Majątkowe	305 380,00	0,00	20 000,00	325 380,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 380,00	0,00	20 000,00	325 380,00
Razem:		142 917 128,00	15 770,00	7 332 918,00	150 234 276,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIX/632/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26.01.2023

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2023
1	2	3	plan
Dział 600 Transport i łączność			19 166 195 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	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519G w Kosakowie" (6300)	ogółem w tym	185 000 zł
		środki własne	185 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1519G w Dębogórz" (6300)	ogółem w tym	195 000 zł
		środki własne	195 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	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
6	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	555 000 zł
		środki własne	555 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	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
9	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
10	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
11	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	7 590 000 zł
		środki własne	5 090 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 500 000 zł
12	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
13	60016 - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 100 i 101 ul. Rumskiej i Kaszubskiej w Pierwoszynie, Gmina Kosakowo	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogórza gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	106 000 zł
		środki własne	106 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Budowa platform pod stacje rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			6 694 404 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	961 972 zł
		środki własne	515 711 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	210 000 zł
		środki własne	210 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	3 334 498 zł
		środki własne	3 328 284 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	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	2 087 934 zł
		środki własne	313 191 zł
		środki UE	1 774 743 zł
		pozostałe	- zł

6	63095 - Konceptyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			4 050 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 000 000 zł
		środki własne	4 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Przebudowa Dworku w Mostach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			95 630 zł
1	75023 - "Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego	ogółem w tym	95 630 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	95 630 zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			562 000 zł
1	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	562 000 zł
		środki własne	562 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			20 138 968 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	53 023 zł
		środki własne	53 023 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	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	7 990 000 zł
		środki własne	7 990 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	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
5	80104 - Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze (6060)	ogółem w tym	1 500 000 zł
		środki własne	1 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 160 344 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	579 964 zł
		środki własne	579 964 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	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
3	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
4	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
5	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	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
8	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
9	90095 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	45 245 zł
		środki własne	45 245 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Wykonanie zadania przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

12	90095 - Zagospodarowanie placu przy ul. Orzechowej - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	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
15	90095 - Montaż kamery na ul. Ogrodowej - <i>sołectwo Mosty</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	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
Dział 926 Kultura fizyczna			1 860 000 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	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	53 727 541 zł
		środki własne	38 904 693 zł
		środki UE	2 322 848 zł
		pozostałe	12 500 000 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2023

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	30 497 608	4 300 000
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	20 497 608	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	
	Rozchody ogółem		4 300 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 300 000

Przychody

– wolne środki w tym:

- ✓ środki otrzymane z UE na realizację projektów („Cyfrowa Gmina”; „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, „Pomorskie Żagle Wiedzy”) w kwocie – 574 899 zł
- ✓ środki z rozliczenia dystrybucji węgla w kwocie – 355 519 zł
- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 19 567 550 zł.

Rozchody

– spłata rat kredytów w tym:

- ✓ BRS spłata 1 000 000 (umowa z 24.10.2013 na kwotę 4 825 000 termin zakończenia spłaty przypada na grudzień 2023)
- ✓ PKO BP spłata 1 450 000 (umowa z 09.06.2014 na kwotę 3 025 000 termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2023)
- ✓ PKO BP spłata 200 000 (umowa z 24.08.2018 na kwotę 2 200 000 termin zakończenia spłaty przypada na styczeń 2025)
- ✓ BPS spłata 1 650 000 (umowa z 18.07.2019 na kwotę 5 600 000 termin zakończenia spłaty przypada na czerwiec 2024)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			214 000	472 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000	472 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		50 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem wymiany starych źródeł ciepła		50 000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		20 000,00
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach		20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	214 000,00	402 000,00
		wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	214 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		332 000,00
		Wydatki majątkowe Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		70 000,00