

Uchwała Nr XCIII/661/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18 kwietnia 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 2022r. poz. 1634 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,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **126 799 520 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 111 732 418 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 067 102 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **160 134 969 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 103 259 644 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 77 532 902 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 131 734 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 401 168 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 14 220 840 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 847 876 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 649 486 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 008 540 zł.
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 56 875 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54 495 361 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6 562 486 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 582 732 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 33 335 449 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 20 835 449 zł.
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 12 500 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **37 635 449** 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 **12 500 000** zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 232 196 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 024 800 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 500 617 zł
 - 2) na potrzeby pomocy społecznej – 69 436 zł
 - 3) na regulację wynagrodzeń – 151 747 zł
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 30 000 zł
 - 5) na zarządzanie kryzysowe – 273 000 zł

5) § 5 ust. 1,6,8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 625 284 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 12.

6) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 500 000 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 31 020 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 30 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z opłaty adiacenckiej,

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 zwiększa się o kwotę 2 531 020 zł,

w dziale 600 – Transport i łączność

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 500 000 zł dla zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”,

w dziale 757 – obsługa długu publicznego – zwiększa się wydatki bieżące o 30 000 zł celem zabezpieczenia kosztów obsługi planowanego wzrostu zadłużenia

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

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł dla nowego zadania „Tworzenie terenów zieleni publicznej” (zadanie ujęte w WPF).

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 952 zwiększa się o kwotę 2 500 000 zł - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		126 768 500,00			
Plan po zmianie:			0,00	31 020,00	126 799 520,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	111 701 398,00	0,00	31 020,00	111 732 418,00
	: 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	170 208,00	0,00	0,00	170 208,00
	Dochody majątkowe	15 067 102,00	0,00	0,00	15 067 102,00
	: 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 411 016,00	0,00	30 000,00	61 441 016,00
	Dochody bieżące	61 411 016,00	0,00	30 000,00	61 441 016,00
	: 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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	478 185,00	0,00	1 020,00	479 205,00
	Dochody bieżące	478 185,00	0,00	1 020,00	479 205,00
	: 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	281 010,00	0,00	1 020,00	282 030,00
Razem:		126 768 500,00	0,00	31 020,00	126 799 520,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		157 603 949,00			
Plan po zmianie:			183 700,00	2 714 720,00	160 134 969,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	103 228 624,00	98 200,00	129 220,00	103 259 644,00
	Wydatki Majątkowe	54 375 325,00	85 500,00	2 585 500,00	56 875 325,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	396 100,00	0,00	45 000,00	441 100,00
	Wydatki Bieżące	396 100,00	0,00	45 000,00	441 100,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 100,00	0,00	45 000,00	441 100,00
	Wydatki Bieżące	396 100,00	0,00	45 000,00	441 100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	396 100,00	0,00	45 000,00	441 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	0,00	45 000,00	440 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 095 720,00	50 000,00	0,00	27 045 720,00
	Wydatki Majątkowe	19 646 079,00	50 000,00	0,00	19 596 079,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 195 065,00	50 000,00	0,00	21 145 065,00
	Wydatki Majątkowe	19 186 129,00	50 000,00	0,00	19 136 129,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 186 129,00	50 000,00	0,00	19 136 129,00
630	TURYSTYKA	6 785 404,00	35 500,00	35 500,00	6 785 404,00
	Wydatki Majątkowe	6 775 404,00	35 500,00	35 500,00	6 775 404,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 777 904,00	35 500,00	35 500,00	6 777 904,00
	Wydatki Majątkowe	6 775 404,00	35 500,00	35 500,00	6 775 404,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 775 404,00	35 500,00	35 500,00	6 775 404,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	6 111 472,00	0,00	35 500,00	6 146 972,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 902 330,00	45 000,00	2 510 200,00	7 367 530,00
	Wydatki Bieżące	827 330,00	45 000,00	10 200,00	792 530,00
	Wydatki Majątkowe	4 075 000,00	0,00	2 500 000,00	6 575 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 709 430,00	45 000,00	2 500 000,00	7 164 430,00
	Wydatki Bieżące	634 430,00	45 000,00	0,00	589 430,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	634 430,00	45 000,00	0,00	589 430,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 430,00	45 000,00	0,00	589 430,00
	Wydatki Majątkowe	4 075 000,00	0,00	2 500 000,00	6 575 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 075 000,00	0,00	2 500 000,00	6 575 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	192 900,00	0,00	10 200,00	203 100,00
	Wydatki Bieżące	192 900,00	0,00	10 200,00	203 100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 900,00	0,00	10 200,00	203 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00	0,00	10 200,00	46 100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 978 540,00	0,00	30 000,00	3 008 540,00
	Wydatki Bieżące	2 978 540,00	0,00	30 000,00	3 008 540,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTULU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 978 540,00	0,00	30 000,00	3 008 540,00
	Wydatki Bieżące	2 978 540,00	0,00	30 000,00	3 008 540,00
	z tego:				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 978 540,00	0,00	30 000,00	3 008 540,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 795 125,00	43 000,00	0,00	67 752 125,00
	Wydatki Bieżące	47 641 157,00	43 000,00	0,00	47 598 157,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 121 668,00	43 000,00	0,00	1 078 668,00
	Wydatki Bieżące	1 121 668,00	43 000,00	0,00	1 078 668,00
	z tego:				

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 091 448,00	43 000,00	0,00	1 048 448,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 626,00	43 000,00	0,00	506 626,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 900,00	0,00	1 020,00	844 920,00
	Wydatki Bieżące	843 900,00	0,00	1 020,00	844 920,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	843 900,00	0,00	1 020,00	844 920,00
	Wydatki Bieżące	843 900,00	0,00	1 020,00	844 920,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	568 400,00	0,00	20,00	568 420,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 500,00	0,00	20,00	551 520,00
854	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 500,00	0,00	1 000,00	276 500,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	437 000,00	0,00	43 000,00	480 000,00
	Wydatki Bieżące	437 000,00	0,00	43 000,00	480 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	162 000,00	0,00	43 000,00	205 000,00
	Wydatki Bieżące	162 000,00	0,00	43 000,00	205 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 273 061,00	10 200,00	50 000,00	17 312 861,00
	Wydatki Bieżące	16 080 817,00	10 200,00	0,00	16 070 617,00
	Wydatki Majątkowe	1 192 244,00	0,00	50 000,00	1 242 244,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 037 500,00	10 200,00	50 000,00	1 077 300,00
	Wydatki Bieżące	1 037 500,00	10 200,00	0,00	1 027 300,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 037 500,00	10 200,00	0,00	1 027 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 500,00	10 200,00	0,00	1 027 300,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Razem:	157 603 949,00	183 700,00	2 714 720,00	160 134 969,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCIII/661/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18.04.2023

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2023
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 000 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
	Dział 600 Transport i łączność		19 596 079 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 Dębogórze" (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	450 000 zł
		środki własne	450 000 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	60016/9 - BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo (6057,6059)	ogółem w tym	319 884 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	259 884 zł
		pozostałe	- zł
14	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
15	60016 - Budowa platform pod stacje rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Utwardzenie dróg płytami	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		6 775 404 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	3 369 998 zł
		środki własne	3 363 784 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	95 500 zł
		środki własne	95 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	2 087 934 zł
		środki własne	313 191 zł
		środki UE	1 774 743 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 575 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	6 500 000 zł
		środki własne	6 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	70005 - Przebudowa Dworku w Mostach	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	70005 - Remont dworku w Mostach - wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych wewnątrz budynku	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
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			20 153 968 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	80101 - Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	7 990 000 zł
		środki własne	7 990 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	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
6	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			1 242 244 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	90004 - Tworzenie terenów zieleni publicznej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90005 - Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska) (6230)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Doświetlenie ul. Pliszkowej i Żurawiej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

6	90015 - Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 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	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
9	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (<i>ochrona środowiska</i>)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	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
11	90095 - Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku - <i>solectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	45 245 zł
		środki własne	45 245 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Wykonanie zadaszania przy placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Projekt parku przy ul. Truskawkowej - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	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
18	90095 - Montaż kamery na ul. Ogrodowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	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
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>solectwo 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>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	56 875 325 zł
		środki własne	41 792 593 zł
		środki UE	2 582 732 zł
		pozostałe	12 500 000 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2023

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	37 635 449	4 300 000
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	25 135 449	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000	
	Rozchody ogółem		4 300 000
992	Spląty 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 – 567 511 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 – 24 212 419 zł. (gospodarka odpadami, przeciwdziałanie alkoholizmowi, Fundusz pomocy – zadania oświatowe)

Rozchody

– splata rat kredytów w tym:

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

**Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			5 073 361,00	5 073 361,00
750		Administracja publiczna	192 308,00	192 308,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	192 308,00	192 308,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	192 308,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 308,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>)	3 300,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00
852		Pomoc społeczna	65 200,00	65 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	5 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 122,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		78,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		60 000,00
855		Rodzina	4 812 553,00	4 812 553,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 573,00	4 741 573,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (<i>świadczenia rodzinne</i>)	4 741 573,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 598 573,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 800,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		2 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	980,00	980,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	980,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		980,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	70 000,00
		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>)	70 000,00	
		wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			254 659,00	370 625,00	625 284,00
Razem		Dębogórze	35 245,00	40 000,00	75 245,00
900	90095	Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku		40 000,00	40 000,00
900	90095	Doposażenie Świetlicy Sołeckiej	10 000,00		10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	15 245,00		15 245,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
921	92105	Organizacja Jubileuszu 50-lecia otwarcia Świetlicy Wiejskiej i Klubu Rolnika	5 000,00		5 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie	7 282,00	25 000,00	32 282,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		25 000,00	25 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	7 282,00		7 282,00
Razem		Kazimierz	8 000,00	24 290,00	32 290,00
900	90095	Upiększanie wsi	4 000,00		4 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	4 000,00		4 000,00
900	90095	Wykonanie zadaszania przy placu zabaw		24 290,00	24 290,00
Razem		Suchy Dwór	5 000,00	70 245,00	75 245,00
900	90015	Doświetlenie ul. Pliskowej i Żurawiej		15 000,00	15 000,00
921	92105	Festyn integracyjny	5 000,00		5 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy		45 245,00	45 245,00
926	92605	Zakup dwóch zestawów do koszykówki na zewnątrz wraz z montażem		10 000,00	10 000,00
Razem		Pierwoszyno	39 245,00	36 000,00	75 245,00
900	90095	Zagospodarowanie placu przy ul. Orzechowej	20 000,00		20 000,00
900	90095	Projekt parku przy ul. Truskawkowej		20 000,00	20 000,00
900	90095	Zagospodarowanie placów zabaw		16 000,00	16 000,00
900	90095	Położenie kostki betonowej w altance przy placu zabaw (przy lotnisku)	5 000,00		5 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	6 000,00		6 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 245,00		8 245,00
Razem		Rewa	75 245,00	0,00	75 245,00
900	90015	Wymiana oświetlenia lamp ulicznych na oświetlenie ledowe ul. Bukowy Las, ul. Hallera, ul. Klebby	10 000,00		10 000,00
900	90095	Naprawa i konserwacja elementów metalowych i drewnianych	15 000,00		15 000,00
900	90095	Wymiana zniszczonych siedzisk ławek z drewnianych na kompozytowe na promenadzie	4 500,00		4 500,00
900	90095	Upiększanie wsi	28 745,00		28 745,00
921	92105	Upowszechnienie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej	17 000,00		17 000,00
Razem		Kosakowo	25 245,00	50 000,00	75 245,00
900	90095	Upiększenie wsi	10 245,00		10 245,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	15 000,00		15 000,00
926	92605	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie,		50 000,00	50 000,00
Razem		Pogórze	23 400,00	51 845,00	75 245,00
851	85195	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogorza	14 400,00		14 400,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego		15 000,00	15 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Pogórze		36 845,00	36 845,00
900	90095	Zakup i montaż koszy na śmieci i pojemników na psie odchody na ul. Słowackiego	5 000,00		5 000,00
921	92105	Organizacja Dożynek 2023 (stanowisko, poczęstunek)	4 000,00		4 000,00
Razem		Mosty	11 000,00	53 245,00	64 245,00
600	60016	Zakup płyt typu YOMB na ul. Błękitną		10 000,00	10 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt typu YOMB na ul. Widokowej na odcinku dotychczas nieutwardzonym		27 000,00	27 000,00
600	60016	Wykonanie fragmentu chodnika dla osób niepełnosprawnych na ul. Brzozowej		8 245,00	8 245,00
900	90095	Montaż kamery na ul. Ogrodowej		8 000,00	8 000,00
900	90095	Zakup śmietników	3 000,00		3 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 000,00		8 000,00
Razem		Mechelinki	24 997,00	20 000,00	44 997,00
900	90095	Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach		20 000,00	20 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	14 997,00		14 997,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	10 000,00		10 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	B.Ord.	Nazwa instytucji	Izwa dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacje		dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		dotacje		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	wspłaty do III	przedmiotowe	podmiotowe	Fundusz Pomocy Urz.ana	celowe		
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315							
	60004	Powiat Pucki	15 000			15 000							
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	736 100						729 000	7 100			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	309 760						309 760				
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	221 000						221 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	315 000						315 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	90 000						90 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	297 334						255 000	42 334			
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	360 000						360 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	496 500						495 000	1 500			
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	575 640						575 640				
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	477 600						477 600				
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	513 000						513 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	629 634						621 000	8 634			
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	795 500						795 500				
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	123 000						123 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	280 000						280 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	23 500						23 500				
	80149	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	97 000						97 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	20 000						20 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	37 000						37 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	20 000						20 000				
	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworek	3 000									3 000	
	80195	Okręg Pomorski Związku Harcersatwa Rzeczypospolitej	4 000									4 000	
	80195	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	2 500									2 500	
	80195	Yacht Club Rewa	50 000									50 000	
851	85195	Stowarzyszenie Amazonki Rumia	2 000									2 000	
	85195	Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio	4 000									4 000	
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000									4 000	
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	72 000						72 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	6 000						6 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	36 000						36 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	18 000						18 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	6 000						6 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	12 000						12 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	6 000						6 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	6 000						6 000				
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	50 000									50 000	
	90026	Osoby fizyczne - azbest	20 000									20 000	
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	47 000									47 000	
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	22 000									22 000	
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	12 000									12 000	
	92105	Stowarzyszenie Nasze Mechelinki	4 000									4 000	
	92105	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	6 000									6 000	
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 596 013		990 013	606 000							
	92116	Biblioteka	421 944		421 944								
926	92605	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Kosakowo"	10 000									10 000	
	92605	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SKOCZEK"	25 000									25 000	
	92605	Stowarzyszenie Port Mechelinki	36 000									36 000	
	92605	Yacht Club Rewa	15 000									15 000	
	92605	Akademia Siatkówki Piliński&Wika	12 000									12 000	
	92605	Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo	3 000									3 000	
	92605	Uczniowski Klub Judo "Mosty"	12 000									12 000	
	92605	KKS "NEPTUN"	10 000									10 000	
	92605	Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo	90 000									90 000	
	92605	Klub Sportowy Gokken	2 500									2 500	
	92605	Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze	20 000									20 000	
	92605	Hokejowy Uczniowski Klub sportowy "Niedźwiadki" Stowarzyszenie	4 000									4 000	
OGÓLEM			14 290 840	0	1 411 957	5 829 315	0	0	6 520 000	59 568	470 000		