

Uchwała Nr XCIV/680/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 06 czerwca 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,
 - Uchwałą XCIII/661/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 kwietnia 2023 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **139 361 900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 124 294 798 zł.
- 2) dochody majątkowe - 15 067 102 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **167 497 349 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 108 847 769 zł. w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 82 296 936 zł. w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 190 559 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 106 377 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 14 717 450 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 014 354 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 810 489 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 008 540 zł.
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 58 649 580 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56 159 616 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6 972 486 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 582 732 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 489 964 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 28 135 449 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 7 300 000 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32 435 449 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 7 300 000 zł
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 227 696 zł
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 989 800 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 465 617 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. 1,2,3,5,6,8 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.
 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami tej administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 .
 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.
 5. Ustala się dochody w kwocie 214 000 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 572 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 9.
 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 7 300 000 zł”
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **12 256 221 zł**,

w *dziale 750 - Administracja publiczna* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 370 947 zł tytułem wpływu dochodów na podstawie wyroku Sądu dot. rozliczeń z lat ubiegłych

w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* dochody bieżące zwiększa się o kwotę 633 174 zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych oraz tytułem zwiększenia wpływów z opłaty adiacenckiej,

w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* wprowadzono dotacje na realizację zadania „Poznaj Polskę” oraz zwiększono dochody o wpłatę darowizny dla SP Kosakowo na edukację ekologiczną

w *dziale 852 – Pomoc społeczna* - wprowadzono dochody bieżące w kwocie 161 003 zł – środki z UE na realizację projektu „Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”

w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – zwiększono dochody bieżące o kwotę 67 800 zł. w związku z organizacją pólkolonii w szkołach

w *dziale 855 – Rodzina* - zwiększono dochody bieżące o kwotę 17 000 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wydatki zwiększa się o kwotę **7 056 221 zł**.

w *dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo* - wprowadza się nowe zadanie „Przyłącze kanalizacji sanitarnej – parking przy Skansenie w Mechelinkach” w kwocie 74 110 zł

w *dziale 600 – Transport i łączność* – wydatki majątkowe zwiększa się o 169 090 zł na realizację zadania „ Utwardzenie dróg płytami”. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze” w kwocie 45 600 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 000 zł tytułem zwiększenia kosztów bieżącego utrzymania dróg (remonty oraz usługi wynikające z bieżących potrzeb).

W *dziale 630 – Turystyka* - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000 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 w kwocie 410 000 zł dla zadania „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”.

w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 224 171 zł tytułem kosztów gospodarowania mieniem.

W *dziale 710 – Działalność usługowa* – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł tytułem kosztów geodezyjnych podziałów gruntów

w *dziale 750 Administracja publiczna* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 319 674 zł na funkcjonowanie administracji w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania w zakresie wydatków bieżących.

w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zwiększa się wydatki majątkowe dla zadania „Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej” o kwotę 102 000 zł. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup samochodu pożarniczego” w kwocie 40 000 zł (pomoc finansowa). Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36 000 zł tytułem wsparcia finansowego na wyżywienie i zakwaterowanie policjantów oddelegowanych do służby na terenie Gminy Kosakowo oraz o kwotę 31 200 zł na bieżące utrzymanie OSP oraz Straży Gminnej .

w *dziale 801- Oświata i wychowanie* – zwiększa się wydatki majątkowe dla zadania „Budowa gminnego przedszkola w Mostach” o kwotę 794 000 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 1 735 845 zł na potrzeby

utrzymania jednostek oświatowych (wynagrodzenia, koszty zużycia energii elektrycznej i gazu) oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

w *dziale 852 – Pomoc społeczna* - Zwiększono wydatki bieżące na kontynuację realizacji zadania „Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” o kwotę 161 003 zł (środki z UE).

w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 181 528 zł na potrzeby organizacji półkolonii w szkołach oraz o kwotę 12 000 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

w *dziale 855 – Rodzina* - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14 000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o 10 000 zł na realizację wydatków związanych z pieczę zastępczą.

w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 110 000 zł dla zadania „Objęcie udziałów w spółce Peko”. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50 000 zł tytułem utrzymania kanalizacji deszczowych i urządzeń melioracyjnych, o kwotę 200 000 zł tytułem zużycia energii oświetlenia ulic, o kwotę 50 000 zł tytułem zwiększonych kosztów utrzymania czystości na terenach gminnych oraz o kwotę 80 000 zł tytułem utrzymania zieleni na terenie Gminy.

w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki

w *dziale 926 – Kultura fizyczna* – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł na potrzeby rozwoju sportu w gminie Kosakowo.

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

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu:

§ 952 zmniejsza się o kwotę 5 200 000 zł - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		127 105 679,00			
Plan po zmianie:			225 000,00	12 481 221,00	139 361 900,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	112 038 577,00	225 000,00	12 481 221,00	124 294 798,00
	: 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	161 003,00	331 211,00
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 354,00	0,00	11 370 947,00	11 634 301,00
	Dochody bieżące	263 354,00	0,00	11 370 947,00	11 634 301,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 659 947,00	3 659 947,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	7 711 000,00	7 713 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 441 016,00	0,00	633 174,00	62 074 190,00
	Dochody bieżące	61 441 016,00	0,00	633 174,00	62 074 190,00
	: 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	730 000,00	0,00	200 000,00	930 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	433 174,00	466 174,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 732 995,00	0,00	6 297,00	8 739 292,00
	Dochody bieżące	3 732 995,00	0,00	6 297,00	3 739 292,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	0,00	2 000,00	1 502 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 297,00	4 297,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 174 438,00	0,00	161 003,00	1 335 441,00
	Dochody bieżące	1 174 438,00	0,00	161 003,00	1 335 441,00
	: 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	161 003,00	331 211,00
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	152 291,00	0,00	144 055,00	296 346,00
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	17 917,00	0,00	16 948,00	34 865,00

DOCHODY

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 198,00	225 000,00	292 800,00	302 998,00
	Dochody bieżące	235 198,00	225 000,00	292 800,00	302 998,00
	: 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
0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	292 800,00	292 800,00
855	RODZINA	4 879 583,00	0,00	17 000,00	4 896 583,00
	Dochody bieżące	4 879 583,00	0,00	17 000,00	4 896 583,00
	: 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
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Razem:		127 105 679,00	225 000,00	12 481 221,00	139 361 900,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 4

DZ-ROZ/DZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		160 441 128,00			
Plan po zmianie:			6 045,00	7 062 266,00	167 497 349,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	103 560 303,00	0,00	5 287 466,00	108 847 769,00
	Wydatki Majątkowe	56 880 825,00	6 045,00	1 774 800,00	58 649 580,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	72 015,00	0,00	74 110,00	146 125,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	0,00	74 110,00	89 110,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	74 110,00	74 110,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	74 110,00	74 110,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	74 110,00	74 110,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 045 720,00	0,00	364 690,00	27 410 410,00
	Wydatki Bieżące	7 449 641,00	0,00	150 000,00	7 599 641,00
	Wydatki Majątkowe	19 596 079,00	0,00	214 690,00	19 810 769,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 139 065,00	0,00	319 090,00	21 458 155,00
	Wydatki Bieżące	2 002 936,00	0,00	150 000,00	2 152 936,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 002 936,00	0,00	150 000,00	2 152 936,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 936,00	0,00	150 000,00	2 152 936,00
	Wydatki Majątkowe	19 136 129,00	0,00	169 090,00	19 305 219,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 136 129,00	0,00	169 090,00	19 305 219,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	0,00	45 600,00	57 600,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
630	TURYSTYKA	6 785 404,00	0,00	440 000,00	7 225 404,00
	Wydatki Majątkowe	6 775 404,00	0,00	440 000,00	7 215 404,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 777 904,00	0,00	440 000,00	7 217 904,00
	Wydatki Majątkowe	6 775 404,00	0,00	440 000,00	7 215 404,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 775 404,00	0,00	440 000,00	7 215 404,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	6 146 972,00	0,00	410 000,00	6 556 972,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 367 530,00	0,00	224 171,00	7 591 701,00
	Wydatki Bieżące	792 530,00	0,00	224 171,00	1 016 701,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 164 430,00	0,00	224 171,00	7 388 601,00
	Wydatki Bieżące	589 430,00	0,00	224 171,00	813 601,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 430,00	0,00	224 171,00	813 601,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 430,00	0,00	224 171,00	813 601,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	352 000,00	0,00	10 000,00	362 000,00
	Wydatki Bieżące	352 000,00	0,00	10 000,00	362 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 553 615,00	0,00	2 319 674,00	13 873 289,00
	Wydatki Bieżące	11 457 985,00	0,00	2 319 674,00	13 777 659,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	554 696,00	0,00	4 500,00	559 196,00
	Wydatki Bieżące	554 696,00	0,00	4 500,00	559 196,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 696,00	0,00	4 500,00	559 196,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich należane	516 602,00	0,00	4 000,00	520 602,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 094,00	0,00	500,00	38 594,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	338 500,00	0,00	1 000,00	339 500,00

WYDATKI

Strona: 2 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	POWIATU)				
	Wydutki Bieżące	338 500,00	0,00	1 000,00	339 500,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	1 000,00	72 000,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	0,00	1 000,00	72 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 064 151,00	0,00	2 302 174,00	12 366 325,00
	Wydutki Bieżące	9 968 521,00	0,00	2 302 174,00	12 270 695,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	9 958 521,00	0,00	2 302 174,00	12 260 695,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271 001,00	0,00	249 000,00	6 520 001,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 687 520,00	0,00	2 053 174,00	5 740 694,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	273 374,00	0,00	12 000,00	285 374,00
	Wydutki Bieżące	273 374,00	0,00	12 000,00	285 374,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	273 374,00	0,00	12 000,00	285 374,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 374,00	0,00	12 000,00	280 374,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 536 273,00	0,00	209 200,00	1 745 473,00
	Wydutki Bieżące	968 773,00	0,00	67 200,00	1 035 973,00
	Wydutki Majątkowe	567 500,00	0,00	142 000,00	709 500,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	Wydutki Bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydutki Majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	470 450,00	0,00	20 800,00	491 250,00
	Wydutki Bieżące	470 450,00	0,00	20 800,00	491 250,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	380 450,00	0,00	20 800,00	401 250,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 050,00	0,00	300,00	126 350,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 400,00	0,00	20 500,00	274 900,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	491 323,00	0,00	10 400,00	501 723,00
	Wydutki Bieżące	491 323,00	0,00	10 400,00	501 723,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	476 823,00	0,00	10 400,00	487 223,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 619,00	0,00	9 200,00	420 819,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 204,00	0,00	1 200,00	66 404,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	574 500,00	0,00	102 000,00	676 500,00
	Wydutki Majątkowe	567 500,00	0,00	102 000,00	669 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 500,00	0,00	102 000,00	669 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 881 111,00	0,00	2 529 845,00	70 410 956,00
	Wydutki Bieżące	47 727 143,00	0,00	1 735 845,00	49 462 988,00
	Wydutki Majątkowe	20 153 968,00	0,00	794 000,00	20 947 968,00
80101	SKOŁY PODSTAWOWE	28 496 705,00	0,00	1 241 548,00	29 738 253,00
	Wydutki Bieżące	28 378 682,00	0,00	1 241 548,00	29 620 230,00
	z tego:				
	- Wydutki jednostek budżetowych	27 437 901,00	0,00	1 241 548,00	28 679 449,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 564 012,00	0,00	736 272,00	23 300 284,00
	: Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 873 889,00	0,00	505 276,00	5 379 165,00
80104	PRZEDSZKOŁA	30 150 141,00	0,00	1 162 000,00	31 312 141,00
	Wydutki Bieżące	10 114 196,00	0,00	368 000,00	10 482 196,00

WYDATKI

Strona: 3 z 4

DZ-ROZ/DZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>= tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	4 990 251,00	0,00	368 000,00	5 358 251,00
	Wydatki Majątkowe	20 035 945,00	0,00	794 000,00	20 829 945,00
	<i>= tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 035 945,00	0,00	794 000,00	20 829 945,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 407 927,00	0,00	120 000,00	1 527 927,00
	Wydatki Bieżące	1 407 927,00	0,00	120 000,00	1 527 927,00
	<i>= tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 407 927,00	0,00	120 000,00	1 527 927,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	732 306,00	0,00	6 297,00	738 603,00
	Wydatki Bieżące	732 306,00	0,00	6 297,00	738 603,00
	<i>= tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 022,00	0,00	6 297,00	323 319,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 272,00	0,00	6 297,00	210 569,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 447 527,00	0,00	161 003,00	3 608 530,00
	Wydatki Bieżące	3 447 527,00	0,00	161 003,00	3 608 530,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 897,00	0,00	161 003,00	461 900,00
	Wydatki Bieżące	300 897,00	0,00	161 003,00	461 900,00
	<i>= tego:</i>				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	170 208,00	0,00	161 003,00	331 211,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 198,00	0,00	193 528,00	683 726,00
	Wydatki Bieżące	490 198,00	0,00	193 528,00	683 726,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	205 000,00	0,00	12 000,00	217 000,00
	Wydatki Bieżące	205 000,00	0,00	12 000,00	217 000,00
	<i>= tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	162 000,00	0,00	12 000,00	174 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	225 000,00	0,00	181 528,00	406 528,00
	Wydatki Bieżące	225 000,00	0,00	181 528,00	406 528,00
	<i>= tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	181 528,00	406 528,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00	181 528,00	391 528,00
855	RODZINA	5 252 476,00	0,00	24 000,00	5 276 476,00
	Wydatki Bieżące	5 252 476,00	0,00	24 000,00	5 276 476,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 839 247,00	0,00	14 000,00	4 853 247,00
	Wydatki Bieżące	4 839 247,00	0,00	14 000,00	4 853 247,00
	<i>= tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 674,00	0,00	14 000,00	241 674,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 790,00	0,00	14 000,00	47 790,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	112 000,00	0,00	10 000,00	122 000,00
	Wydatki Bieżące	112 000,00	0,00	10 000,00	122 000,00
	<i>= tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	10 000,00	122 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	0,00	10 000,00	122 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 312 861,00	6 045,00	496 045,00	17 802 861,00
	Wydatki Bieżące	16 070 617,00	0,00	386 045,00	16 456 662,00
	Wydatki Majątkowe	1 242 244,00	6 045,00	110 000,00	1 346 199,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	630 974,00	0,00	110 000,00	740 974,00

WYDATKI

Strona: 4 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Majątkowe	579 964,00	0,00	110 000,00	689 964,00
	z tego:				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	579 964,00	0,00	110 000,00	689 964,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 061 130,00	0,00	50 000,00	1 111 130,00
	Wydatki Bieżące	1 061 130,00	0,00	50 000,00	1 111 130,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 061 130,00	0,00	50 000,00	1 111 130,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 130,00	0,00	50 000,00	1 111 130,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 080 600,00	0,00	80 000,00	1 160 600,00
	Wydatki Bieżące	1 030 600,00	0,00	80 000,00	1 110 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 600,00	0,00	80 000,00	1 110 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 600,00	0,00	80 000,00	1 110 600,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 511 900,00	6 045,00	200 000,00	1 705 855,00
	Wydatki Bieżące	1 345 000,00	0,00	200 000,00	1 545 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 345 000,00	0,00	200 000,00	1 545 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 000,00	0,00	200 000,00	1 545 000,00
	Wydatki Majątkowe	166 900,00	6 045,00	0,00	160 855,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 900,00	6 045,00	0,00	160 855,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	452 000,00	0,00	50 000,00	502 000,00
	Wydatki Bieżące	382 000,00	0,00	50 000,00	432 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	50 000,00	432 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000,00	0,00	50 000,00	432 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 657 580,00	0,00	6 045,00	1 663 625,00
	Wydatki Bieżące	1 352 200,00	0,00	6 045,00	1 358 245,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 200,00	0,00	6 045,00	1 358 245,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 200,00	0,00	6 045,00	1 358 245,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 218 083,00	0,00	6 000,00	2 224 083,00
	Wydatki Bieżące	2 218 083,00	0,00	6 000,00	2 224 083,00
92116	BIBLIOTEKI	421 944,00	0,00	6 000,00	427 944,00
	Wydatki Bieżące	421 944,00	0,00	6 000,00	427 944,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	421 944,00	0,00	6 000,00	427 944,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 509 981,00	0,00	10 000,00	2 519 981,00
	Wydatki Bieżące	649 981,00	0,00	10 000,00	659 981,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 509 981,00	0,00	10 000,00	2 519 981,00
	Wydatki Bieżące	649 981,00	0,00	10 000,00	659 981,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	239 500,00	0,00	10 000,00	249 500,00
	Razem:	160 441 128,00	6 045,00	7 062 266,00	167 497 349,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCIV/680/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 06.06.2023

1	2 <i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i>	3 <i>Źródło finansowania</i>	2023 plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		89 110 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	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		19 810 769 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	319 090 zł
		środki własne	319 090 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	60020 - Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze	ogółem w tym	45 600 zł
		środki własne	45 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	Dział 630 Turystyka		7 215 404 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	1 371 972 zł
		środki własne	925 711 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	240 000 zł
		środki własne	240 000 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		709 500 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	669 500 zł
		środki własne	669 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 801 Oświata i wychowanie		20 947 968 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	8 784 000 zł
		środki własne	8 784 000 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		1 346 199 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	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 - 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	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 (ochrona środowiska)(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 - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	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
13	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Wykonanie zadaszania przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Projekt parku przy ul. Truskawkowej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Dopuszanie placu zabaw w Pogórze - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	36 845 zł
		środki własne	36 845 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Montaż kamery na ul. Ogrodowej - sołectwo Mosty	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 - sołectwo Mechelinki	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 - sołectwo Kosakowo	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 - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	58 649 580 zł
		środki własne	43 566 848 zł
		środki UE	2 582 732 zł
		pozostałe	12 500 000 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2023

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	32 435 449	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	7 300 000	
	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
OGÓŁEM			5 126 501,00	5 126 501,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	39 892,00	39 892,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 892,00	39 892,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>zadania administracji państwowej</i>)	39 892,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		783,00
		wydatki statutowe - różne opłaty i składki		39 109,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101	<i>Urzędy Naczelných 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	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00
852		Pomoc społeczna	65 200,00	65 200,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 200,00	5 200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		5 122,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		78,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 000,00	60 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		60 000,00
855		Rodzina	4 825 801,00	4 825 801,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 754 821,00	4 754 821,00
		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>)	4 754 821,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 611 573,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 800,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		2 448,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody i dotacje	Wydatki
OGÓLEM			6 297,00	6 297,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035	<i>Cmentarze</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	2 000,00	
		zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 297,00	4 297,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 297,00	4 297,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 297,00	
		zakup usług pozostałych		4 297,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		5 223 315	5 223 315			5 223 315	
801	80101		54 843	54 843			54 843	
	80103		125 000	125 000			125 000	
	80104	361 912	1 425 862	1 425 862			1 425 862	
	80106		43 000	43 000			43 000	
	80107		53 000	53 000			53 000	
		361 912	6 925 020	6 925 020			6 925 020	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			214 000,00	572 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		214 000,00	572 000,00
	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	502 000,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	214 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		432 000,00
		Wydatki majątkowe Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		70 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XCIV/680/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 06.06.2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa		Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia				
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				260 704,00	364 580,00	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. Pliszkowej 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		Pierwoszyńno		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		29 445,00	45 800,00	75 245,00
851	85195	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogórza		14 400,00		14 400,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego			8 955,00	8 955,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Pogórze			36 845,00	36 845,00
900	90095	Upiększenie wsi		6 045,00		6 045,00
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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XCIV/680/2023
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 06.06.2023

Dział	Poddz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
				dotacje		dotacje		dotacje		dotacje			
				przeznaczone	podmiotowe	przeznaczone	podmiotowe	przeznaczone	podmiotowe	przeznaczone	podmiotowe		
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315							
	60004	Powiat Pucki	15 000			15 000							
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	722 783						715 683	7 100			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	309 760						309 760				
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	221 000						221 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	365 000						365 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	190 000						190 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Przysłny Kącik	297 334						255 000	42 334			
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	370 000						370 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	496 500						495 000	1 500			
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	680 640						680 640				
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	482 600						482 600				
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	553 000						553 000				
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	669 634						661 000	8 634			
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	832 427						820 500	11 927			
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	143 000						143 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	310 000						310 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	28 500						28 500				
	80149	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	102 000						102 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	40 000						40 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	37 000						37 000				
	80149	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	35 000						35 000				
	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	78 000						78 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	6 000						6 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	40 000						40 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	19 000						19 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	7 000						7 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	12 000						12 000				
	85404	Przedszkole niepubliczne Przysłny 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	427 944		427 944								
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	
OGÓŁEM			14 777 450	0	1 417 957	5 629 315	0	0	6 988 683	71 495	470 000		