

Uchwała Nr XCIX/713/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr LXXXV/609/2022 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXIX/632/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XC/637/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr XCI/651/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr XCII/652/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2023 roku,
- Uchwałą XCIII/661/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą XCIV/680/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 06 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCVII/695/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **145 356 259 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 130 289 157 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 067 102 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **173 491 708 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 111 604 277 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 84 338 311 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 373 884 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 964 427 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 15 066 863 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 380 073 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 810 490 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 008 540 zł,
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 61 887 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59 397 467 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 933 942 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.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 191 425 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 701 300 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 205 617 zł
 - 2) na potrzeby pomocy społecznej – 55 936 zł
 - 3) na regulację wynagrodzeń – 151 747 zł
 - 4) dla jednostek pomocniczych – 15 000 zł
 - 5) na zarządzanie kryzysowe – 273 000 zł

5) § 5 ust. 1,3,5,8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.
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 gospodarką wodną – zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 925 890 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 923 340 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieżące zwiększa się z tytułu wpływu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19: o kwotę 2 550 zł na realizację wniosków w zakresie dodatku elektrycznego

Wydatki zwiększa się o kwotę 4 925 890 zł,

w dziale 050 – Rybolówstwo i rybactwo - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 81 000 zł celem zabezpieczenia kosztów utrzymania, remontów przystani w Mechelinkach oraz naprawy pontonów.

w dziale 600 – Transport i łączność

- zmniejsza się wydatki majątkowe w formie pomocy dla Powiatu Puckiego o kwotę 185 000 zł dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1519G w Kosakowie”
 - zmniejsza się wydatki majątkowe w formie pomocy dla Powiatu Puckiego o kwotę 195 000 zł dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1519G w Dębogórze”
 - zwiększa się wydatki majątkowe w formie pomocy dla Powiatu Puckiego o kwotę 1 160 434 zł dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Dębogórze - Kosakowo”
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 170 529 zł dla zadania „Bodowa nowego układu drogowego Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie”,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o 50 000 zł dla zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg”
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 30 000 zł dla zadania „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych”
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 700 000 zł dla zadania „Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy Dwór”
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 300 000 zł dla zadania „Utwardzenie dróg płytami”
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Kosakowie” w kwocie 29 000 zł
- Wydatki bieżące zwiększa się o 100 000 zł tytułem zwiększenia kosztów bieżącego utrzymania dróg (remonty, usługi wynikające z bieżących potrzeb)

W dziale 630 – Turystyka

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 655 zł dla zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”
- zwiększa się wydatki majątkowe wprowadzając środki własne w kwocie 255 055 zł dla zadania „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 800 zł dla zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwocie 8 895 zł dla zadania „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” (środki własne),

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 29 800 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 000 zł dla zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”

W dziale 750 – administracja publiczna – zwiększono wydatki bieżące o 48 800 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotę 162 664 zł na funkcjonowanie administracji oraz o kwotę 37 000 zł tytułem realizacji zadań statutowych w zakresie promocji.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się wydatki o 20 000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o 13 908 zł na wydatki związane z utrzymaniem straży gminnej.
- zwiększa się wydatki majątkowe o 40 000 zł dla zadania „Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie”

w dziale 801- Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wydatki majątkowe o 130 000 zł dla zadania „Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF”;
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o 130 000 zł dla zadania „Budowa przedszkola gminnego w Mostach”
 - zwiększa się wydatki majątkowe, w związku z wprowadzeniem nowych zadań :
„Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwacja i wymiana systemu monitoringu w budynku SP Kosakowo” – w kwocie 63 000 zł
„Utworzenie dodatkowego pomieszczenia świetlicy w budynku SP Kosakowo” – w kwocie 45 000 zł
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze” – zadanie ujęte w WPF – w kwocie 1 060 000 zł
„Program rozwoju placówek oświatowych” – zadanie ujęte w WPF – w kwocie 100 000 zł
- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170 000 zł na koszty przedszkoli niepublicznych, o kwotę 710 000 zł na realizację zadań wynikających z porozumień między jst, o kwotę 50 000 zł na mobilną pracownię komputerową oraz o kwotę 582 756 na potrzeby oświaty i funkcjonowanie jednostek.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- zwiększa się wydatki bieżące o 1 308 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 550 zł na realizację wypłat dodatku elektrycznego, na podstawie rozpatrzonych wniosków.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Doposażenie systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie budynku Straży Gminnej” w kwocie 70 000 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o 204 500 zł na koszty oświetlenia ulic oraz utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono wydatki bieżące w zakresie dotacji celowej dla KCK w kwocie 100 000 zł na realizację określonych zadań.

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

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		140 430 369,00			
Plan po zmianie:			0,00	4 925 890,00	145 356 259,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	125 363 267,00	0,00	4 925 890,00	130 289 157,00
	: 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	331 211,00	0,00	0,00	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 892 002,00	0,00	4 923 340,00	34 815 342,00
	Dochody bieżące	29 892 002,00	0,00	4 923 340,00	34 815 342,00
	: 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
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 923 340,00	4 923 340,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	529 005,00	0,00	2 550,00	531 555,00
	Dochody bieżące	529 005,00	0,00	2 550,00	531 555,00
	: 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	322 830,00	0,00	2 550,00	325 380,00
Razem:		140 430 369,00	0,00	4 925 890,00	145 356 259,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		168 565 818,00			
Plan po zmianie:			548 695,00	5 474 585,00	173 491 708,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	109 628 307,00	309 800,00	2 285 770,00	111 604 277,00
	Wydatki Majątkowe	58 937 511,00	238 895,00	3 188 815,00	61 887 431,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	444 500,00	0,00	81 000,00	525 500,00
	Wydatki Bieżące	444 500,00	0,00	81 000,00	525 500,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 500,00	0,00	81 000,00	525 500,00
	Wydatki Bieżące	444 500,00	0,00	81 000,00	525 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 500,00	0,00	81 000,00	525 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 500,00	0,00	81 000,00	525 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 400 410,00	0,00	1 718 905,00	29 119 315,00
	Wydatki Bieżące	7 589 641,00	0,00	100 000,00	7 689 641,00
	Wydatki Majątkowe	19 810 769,00	0,00	1 618 905,00	21 429 674,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	459 950,00	0,00	780 434,00	1 240 384,00
	Wydatki Majątkowe	459 950,00	0,00	780 434,00	1 240 384,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 950,00	0,00	780 434,00	1 240 384,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 448 155,00	0,00	938 471,00	22 386 626,00
	Wydatki Bieżące	2 142 936,00	0,00	100 000,00	2 242 936,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 142 936,00	0,00	100 000,00	2 242 936,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 936,00	0,00	100 000,00	2 242 936,00
	Wydatki Majątkowe	19 305 219,00	0,00	838 471,00	20 143 690,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 305 219,00	0,00	838 471,00	20 143 690,00
630	TURYSTYKA	8 016 134,00	8 895,00	321 910,00	8 329 149,00
	Wydatki Majątkowe	8 006 134,00	8 895,00	321 910,00	8 319 149,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 008 634,00	8 895,00	321 910,00	8 321 649,00
	Wydatki Majątkowe	8 006 134,00	8 895,00	321 910,00	8 319 149,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 006 134,00	8 895,00	321 910,00	8 319 149,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	7 258 564,00	8 895,00	255 055,00	7 504 724,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 576 701,00	129 800,00	0,00	7 446 901,00
	Wydatki Bieżące	921 751,00	29 800,00	0,00	891 951,00
	Wydatki Majątkowe	6 654 950,00	100 000,00	0,00	6 554 950,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 388 601,00	100 000,00	0,00	7 288 601,00
	Wydatki Majątkowe	6 654 950,00	100 000,00	0,00	6 554 950,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 654 950,00	100 000,00	0,00	6 554 950,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	188 100,00	29 800,00	0,00	158 300,00
	Wydatki Bieżące	188 100,00	29 800,00	0,00	158 300,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 100,00	29 800,00	0,00	158 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	29 800,00	0,00	112 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 896 306,00	0,00	248 464,00	14 144 770,00
	Wydatki Bieżące	13 800 676,00	0,00	248 464,00	14 049 140,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	559 376,00	0,00	48 800,00	608 176,00
	Wydatki Bieżące	559 376,00	0,00	48 800,00	608 176,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	559 376,00	0,00	48 800,00	608 176,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 602,00	0,00	17 000,00	537 602,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 774,00	0,00	31 800,00	70 574,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 375 225,00	0,00	162 664,00	12 537 889,00

WYDATKI

Strona: 2 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	12 279 595,00	0,00	162 664,00	12 442 259,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 269 595,00	0,00	162 664,00	12 432 259,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 673 401,00	0,00	5 000,00	6 678 401,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596 194,00	0,00	157 664,00	5 753 858,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 311,00	0,00	37 000,00	321 311,00
	Wydatki Bieżące	284 311,00	0,00	37 000,00	321 311,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 311,00	0,00	37 000,00	321 311,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 890,00	0,00	37 000,00	314 890,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 774 423,00	0,00	73 908,00	1 848 331,00
	Wydatki Bieżące	1 064 923,00	0,00	33 908,00	1 098 831,00
	Wydatki Majątkowe	709 500,00	0,00	40 000,00	749 500,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	483 700,00	0,00	20 000,00	503 700,00
	Wydatki Bieżące	483 700,00	0,00	20 000,00	503 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	395 700,00	0,00	20 000,00	415 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 650,00	0,00	20 000,00	283 650,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	510 723,00	0,00	13 908,00	524 631,00
	Wydatki Bieżące	510 723,00	0,00	13 908,00	524 631,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 223,00	0,00	13 908,00	510 131,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 819,00	0,00	12 000,00	432 819,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 404,00	0,00	1 908,00	77 312,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 000,00	0,00	40 000,00	744 000,00
	Wydatki Majątkowe	669 500,00	0,00	40 000,00	709 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 500,00	0,00	40 000,00	709 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 404 208,00	130 000,00	2 650 756,00	72 924 964,00
	Wydatki Bieżące	50 286 693,00	0,00	1 512 756,00	51 799 449,00
	Wydatki Majątkowe	20 117 515,00	130 000,00	1 138 000,00	21 125 515,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 756 205,00	0,00	1 621 756,00	31 377 961,00
	Wydatki Bieżące	29 368 635,00	0,00	483 756,00	29 852 391,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 367 854,00	0,00	483 756,00	28 851 610,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 083 387,00	0,00	318 000,00	23 401 387,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 284 467,00	0,00	165 756,00	5 450 223,00
	Wydatki Majątkowe	387 570,00	0,00	1 138 000,00	1 525 570,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 570,00	0,00	1 138 000,00	1 525 570,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 084 591,00	0,00	97 000,00	1 181 591,00
	Wydatki Bieżące	1 084 591,00	0,00	97 000,00	1 181 591,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 047 371,00	0,00	97 000,00	1 144 371,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 530,00	0,00	17 000,00	566 530,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 841,00	0,00	80 000,00	577 841,00
80104	PRZEDSZKOLA	30 950 546,00	130 000,00	810 000,00	31 630 546,00
	Wydatki Bieżące	11 220 601,00	0,00	810 000,00	12 030 601,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 691 564,00	0,00	710 000,00	6 401 564,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 151,00	0,00	110 000,00	3 014 151,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 413,00	0,00	600 000,00	3 387 413,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 397 642,00	0,00	100 000,00	5 497 642,00
	Wydatki Majątkowe	19 729 945,00	130 000,00	0,00	19 599 945,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 729 945,00	130 000,00	0,00	19 599 945,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 307 362,00	0,00	52 000,00	3 359 362,00
	Wydutki Bieżące	3 307 362,00	0,00	52 000,00	3 359 362,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 186 753,00	0,00	52 000,00	3 238 753,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 072,00	0,00	30 000,00	1 934 072,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 681,00	0,00	22 000,00	1 304 681,00
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	1 553 573,00	0,00	70 000,00	1 623 573,00
	Wydutki Bieżące	1 553 573,00	0,00	70 000,00	1 623 573,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 553 573,00	0,00	70 000,00	1 623 573,00
852	POMOC SPOLECZNA	3 771 870,00	0,00	1 308,00	3 773 178,00
	Wydutki Bieżące	3 771 870,00	0,00	1 308,00	3 773 178,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 159 618,00	0,00	1 308,00	1 160 926,00
	Wydutki Bieżące	1 159 618,00	0,00	1 308,00	1 160 926,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 151 496,00	0,00	1 308,00	1 152 804,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 885,00	0,00	1 308,00	188 193,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	893 920,00	0,00	2 550,00	896 470,00
	Wydutki Bieżące	893 920,00	0,00	2 550,00	896 470,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	893 920,00	0,00	2 550,00	896 470,00
	Wydutki Bieżące	893 920,00	0,00	2 550,00	896 470,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 420,00	0,00	50,00	577 470,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 520,00	0,00	50,00	560 570,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500,00	0,00	2 500,00	319 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 726,00	30 000,00	0,00	653 726,00
	Wydutki Bieżące	683 726,00	30 000,00	0,00	653 726,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	220 147,00	30 000,00	0,00	190 147,00
	Wydutki Bieżące	220 147,00	30 000,00	0,00	190 147,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 771,00	30 000,00	0,00	1 771,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 771,00	30 000,00	0,00	1 771,00
855	RODZINA	5 372 376,00	0,00	284,00	5 372 660,00
	Wydutki Bieżące	5 372 376,00	0,00	284,00	5 372 660,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	4 912 427,00	0,00	284,00	4 912 711,00
	Wydutki Bieżące	4 912 427,00	0,00	284,00	4 912 711,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 755,00	0,00	284,00	243 039,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 871,00	0,00	284,00	49 155,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 819 161,00	160 000,00	274 500,00	17 933 661,00
	Wydutki Bieżące	16 475 258,00	160 000,00	204 500,00	16 519 758,00
	Wydutki Majątkowe	1 343 903,00	0,00	70 000,00	1 413 903,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 819 559,00	0,00	154 500,00	1 974 059,00
	Wydutki Bieżące	1 645 000,00	0,00	154 500,00	1 799 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 645 000,00	0,00	154 500,00	1 799 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 000,00	0,00	154 500,00	1 799 500,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA	502 000,00	0,00	50 000,00	552 000,00

WYDATKI

Strona: 4 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
	Wydatki Bieżące	418 000.00	0.00	50 000.00	468 000.00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 000.00	0.00	50 000.00	468 000.00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 000.00	0.00	50 000.00	468 000.00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 514 621,00	160 000,00	70 000,00	1 424 621,00
	Wydatki Bieżące	1 209 241,00	160 000,00	0,00	1 049 241,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 209 241,00	160 000,00	0,00	1 049 241,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 241,00	160 000,00	0,00	1 049 241,00
	Wydatki Majątkowe	305 380,00	0,00	70 000,00	375 380,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 380,00	0,00	70 000,00	375 380,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 224 083,00	0,00	101 000,00	2 325 083,00
	Wydatki Bieżące	2 224 083,00	0,00	101 000,00	2 325 083,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	200 126,00	0,00	1 000,00	201 126,00
	Wydatki Bieżące	200 126,00	0,00	1 000,00	201 126,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 126,00	0,00	1 000,00	95 126,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 476,00	0,00	1 000,00	89 476,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 596 013,00	0,00	100 000,00	1 696 013,00
	Wydatki Bieżące	1 596 013,00	0,00	100 000,00	1 696 013,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 596 013,00	0,00	100 000,00	1 696 013,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 521 044,00	90 000,00	0,00	2 431 044,00
	Wydatki Bieżące	661 044,00	90 000,00	0,00	571 044,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 521 044,00	90 000,00	0,00	2 431 044,00
	Wydatki Bieżące	661 044,00	90 000,00	0,00	571 044,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	316 544,00	90 000,00	0,00	226 544,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 544,00	90 000,00	0,00	226 544,00
	Razem:	168 565 818,00	548 695,00	5 474 585,00	173 491 708,00

Konec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCIX/713/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.08.2023

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Źródło finansowania	2023
1	2	3	plan
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		339 110 zł
1	01043 - Przyłącze wodociągowe - parking przy Skansenie w Mechelinkach	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01043 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	01044 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej - parking przy Skansenie w Mechelinkach	ogółem w tym	74 110 zł
		środki własne	74 110 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 600 Transport i łączność		21 429 674 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 na odcinku Dębogórze-Kosakowo" (6300)	ogółem w tym	1 160 434 zł
		środki własne	1 160 434 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	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
5	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	384 471 zł
		środki własne	384 471 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	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
8	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
9	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
10	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	8 290 000 zł
		środki własne	5 790 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 500 000 zł
11	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym Środki Polskiej Łań)	ogółem w tym	9 500 000 zł
		środki własne	4 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
12	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
13	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
14	60016 - Budowa platform pod stacje rowerowe	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	60016 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	60016 - Utwardzenie dróg płytami - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	619 090 zł
		środki własne	619 090 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	60016 - Budowa chodnika w Kosakowie	ogółem w tym	29 000 zł
		środki własne	29 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

18	60020 - Budowa przystanków autobusowych w ciągu drogi gminnej nr 134714G ul. Kościuszki w Pogórze	ogółem w tym	45 600 zł
		środki własne	45 600 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			8 319 149 zł
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059, 6050)	ogółem w tym	1 918 619 zł
		środki własne	1 472 358 zł
		środki UE	446 261 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	ogółem w tym	379 793 zł
		środki własne	379 793 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	3 771 103 zł
		środki własne	3 764 889 zł
		środki UE	6 214 zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	111 700 zł
		środki własne	111 700 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	2 087 934 zł
		środki własne	313 191 zł
		środki UE	1 774 743 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 554 950 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	6 400 000 zł
		środki własne	6 400 000 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
4	70005 - Modernizacja trafostacji (PZL)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			95 630 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			749 500 zł
1	75410 - Zakup samochodu pożarniczego	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	709 500 zł
		środki własne	709 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			21 125 515 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Modernizacja budynku SP Mosty - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80101 - Przebudowa pomieszczenia starej kuchni na potrzeby świetlicy w SP Mosty	ogółem w tym	92 570 zł
		środki własne	92 570 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80101 - Dokumentacja techniczna dla wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu w SP Dębogórze	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	80101 - Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwacja i wymiana systemu monitoringu w budynku SP Kosakowo	ogółem w tym	63 000 zł
		środki własne	63 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	80101 - Utworzenie dodatkowego pomieszczenia świetlicy w budynku SP Kosakowo	ogółem w tym	45 000 zł
		środki własne	45 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

8	80101 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórze - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 060 000 zł
		środki własne	1 060 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	80101 - Program rozwoju placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	8 654 000 zł
		środki własne	8 654 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze (w tym Środki Polskiej Lasy) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 545 945 zł
		środki własne	5 545 945 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
12	80104 - Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 413 903 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	689 964 zł
		środki własne	689 964 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90004 - Tworzenie terenów zieleni publicznej - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90005 - Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska) (6230)	ogółem w tym	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	90015 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)	ogółem w tym	13 704 zł
		środki własne	13 704 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	84 000 zł
		środki własne	84 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Doposażenie systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie budynku Straży Gminnej	ogółem w tym	70 000 zł
		środki własne	70 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	45 245 zł
		środki własne	45 245 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Wykonanie zadania przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Projekt parku przy ul. Truskawkowej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

19	90095 - Dopuszczenie placu zabaw w Pogórze - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	36 845 zł
		środki własne	36 845 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Montaż kamery na ul. Ogrodowej - <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
21	90095 - Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach - <i>solectwo Mechelinki</i>	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
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:	61 887 431 zł
		środki własne	46 804 699 zł
		środki UE	2 582 732 zł
		pozostałe	12 500 000 zł

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XCIX/713/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.08.2023

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			5 187 401,00	5 187 401,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	39 892,00	39 892,00
	01095	Pozostała działalność	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	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	4 886 701,00	4 886 701,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 001,00	4 814 001,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (<i>świadczenia rodzinne</i>)	4 814 001,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 669 672,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 800,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		3 529,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 700,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	71 000,00	71 000,00
		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>)	71 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		71 000,00

**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	poходne 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		72 843	72 843			72 843	
	80103		125 000	125 000			125 000	
	80104	361 912	2 118 407	2 118 407			2 118 407	
	80106		43 000	43 000			43 000	
	80107		52 455	52 455			52 455	
		361 912	7 635 020	7 635 020			7 635 020	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Ogółem			214 000,00	622 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00	622 000,00
	<i>90005</i>	<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
	<i>90026</i>	<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
	<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	214 000,00	552 000,00
		wpływy z różnych opłat (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	214 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		468 000,00
		Wydatki majątkowe Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		84 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Kod	Nazwa dotacji	Kwota dotacji	Dotacje udzielone na finansowanie publicznych				Dotacje sponsorowane na finansowanie publicznych			
				dotacje		dotacje		dotacje		dotacje	
				prekwalifikacja	publika	prekwalifikacja	publika	prekwalifikacja	publika	prekwalifikacja	publika
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315					
	60004	Powiat Pucki	15 000			15 000					
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	726 395					715 683	10 712		
	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	349 760					349 760			
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	221 000					221 000			
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	385 000					385 000			
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	230 000					230 000			
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kącik	320 255					255 000	65 255		
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	370 000					370 000			
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	497 936					495 000	2 936		
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Macius 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	673 928					661 000	12 928		
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	893 073					855 500	37 573		
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	150 128					143 000	7 128		
	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	60 000					60 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Macius Pierwszy	37 000					37 000			
	80149	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	50 000					50 000			
	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 p.w. Św. Ojca Pio	4 000							4 000	
	85195	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"	4 000							4 000	
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	83 000					83 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	6 000					6 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	45 000					45 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Macius Pierwszy	19 000					19 000			
	85404	Przedszkole niepubliczne Przedszkolny Raj	11 376					11 376			
	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	1 696 013		990 013	706 000					
	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 Piłki i 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 "Niedzwiedki" Stowarzyszenie	4 000								4 000
OGÓŁEM			15 126 863	0	1 417 957	5 929 315	0	0	7 173 059	136 532	470 000