

Uchwała Nr XCVII/695/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 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 ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **140 067 732 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 125 000 630 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 067 102 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **168 203 181 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 109 388 240 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 82 607 956 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 601 700 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 006 256 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 14 730 038 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 231 217 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 58 814 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56 324 977 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 687 782 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 211 313 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 976 300 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 465 617 zł
 - 2) na potrzeby pomocy społecznej – 55 936 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. 1,5,8 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.
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 wodnej – 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 451 274 zł,

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od działalności gospodarczej, o kwotę 66 324 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 20 000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadzono dochody związane z planowanym otwarciem nowego przedszkola (opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie)

Wydatki zwiększa się o kwotę 451 274 zł,

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki majątkowe zwiększa się o 250 000 zł na realizację zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF”

W dziale 630 – Turystyka - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190 955 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 583 392 zł dla zadania „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w dziale 801- Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki majątkowe dla zadania „Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF” o kwotę 146 977 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe dla zadania „ Wyposażenie przedszkola gminnego w Pogórze „, o kwotę 1 100 000 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 000 tytułem zwiększenia wydatków w związku z uruchomieniem nowego przedszkola w Mostach.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł dla zadania „Tworzenie terenów zieleni publicznej - zadanie ujęte w WPF”. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 14 000 zł dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF”.

Wprowadzono nowe zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Sopot-Gdynia (OMGGS),, w kwocie 13 704 zł.

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

DOCHODY

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		139 616 458,00			
Plan po zmianie:			0,00	451 274,00	140 067 732,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	124 549 356,00	0,00	451 274,00	125 000 630,00
	: 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	0,00	19 950,00	23 950,00
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	19 950,00	23 950,00
	: 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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 074 190,00	0,00	116 324,00	62 190 514,00
	Dochody bieżące	62 074 190,00	0,00	116 324,00	62 190 514,00
	: 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
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o placanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	66 324,00	106 324,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	0,00	20 000,00	1 530 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 742 292,00	0,00	315 000,00	9 057 292,00
	Dochody bieżące	3 742 292,00	0,00	315 000,00	4 057 292,00
	: 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
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00	0,00	75 000,00	570 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:		139 616 458,00	0,00	451 274,00	140 067 732,00

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		167 751 907,00			
Plan po zmianie:			1 229 116,00	1 680 390,00	168 203 181,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	109 005 994,00	99 116,00	481 362,00	109 388 240,00
	Wydatki Majątkowe	58 745 913,00	1 130 000,00	1 199 028,00	58 814 941,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 125,00	0,00	250 000,00	396 125,00
	Wydatki Majątkowe	89 110,00	0,00	250 000,00	339 110,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	15 000,00	0,00	250 000,00	265 000,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	0,00	250 000,00	265 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	250 000,00	265 000,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	445 600,00	1 100,00	0,00	444 500,00
	Wydatki Bieżące	445 600,00	1 100,00	0,00	444 500,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 600,00	1 100,00	0,00	444 500,00
	Wydatki Bieżące	445 600,00	1 100,00	0,00	444 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 600,00	1 100,00	0,00	444 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 410 410,00	10 000,00	0,00	27 400 410,00
	Wydatki Bieżące	7 599 641,00	10 000,00	0,00	7 589 641,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 458 155,00	10 000,00	0,00	21 448 155,00
	Wydatki Bieżące	2 152 936,00	10 000,00	0,00	2 142 936,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 936,00	10 000,00	0,00	2 142 936,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 936,00	10 000,00	0,00	2 142 936,00
630	TURYSTYKA	7 241 787,00	0,00	774 347,00	8 016 134,00
	Wydatki Majątkowe	7 231 787,00	0,00	774 347,00	8 006 134,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 234 287,00	0,00	774 347,00	8 008 634,00
	Wydatki Majątkowe	7 231 787,00	0,00	774 347,00	8 006 134,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 231 787,00	0,00	774 347,00	8 006 134,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	6 675 172,00	0,00	583 392,00	7 258 564,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 591 701,00	15 000,00	0,00	7 576 701,00
	Wydatki Bieżące	936 751,00	15 000,00	0,00	921 751,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	203 100,00	15 000,00	0,00	188 100,00
	Wydatki Bieżące	203 100,00	15 000,00	0,00	188 100,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 100,00	15 000,00	0,00	188 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	15 000,00	0,00	142 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 873 289,00	6 163,00	14 000,00	13 881 126,00
	Wydatki Bieżące	13 777 659,00	6 163,00	14 000,00	13 785 496,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 366 325,00	5 100,00	14 000,00	12 375 225,00
	Wydatki Bieżące	12 270 695,00	5 100,00	14 000,00	12 279 595,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 260 695,00	5 100,00	14 000,00	12 269 595,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740 694,00	5 100,00	14 000,00	5 749 594,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 374,00	1 063,00	0,00	284 311,00
	Wydatki Bieżące	285 374,00	1 063,00	0,00	284 311,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 374,00	1 063,00	0,00	284 311,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 374,00	1 063,00	0,00	279 311,00
752	OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00	45 900,00	75 900,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	45 900,00	75 900,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	45 900,00	75 900,00

WYDATKI

DZ.-ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	45 900,00	75 900,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	45 900,00	75 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	45 900,00	75 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 745 473,00	8 550,00	28 500,00	1 765 423,00
	Wydatki Bieżące	1 035 973,00	8 550,00	28 500,00	1 055 923,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	491 250,00	8 550,00	0,00	482 700,00
	Wydatki Bieżące	491 250,00	8 550,00	0,00	482 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	401 250,00	6 550,00	0,00	394 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 900,00	6 550,00	0,00	268 350,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	2 000,00	0,00	88 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 500,00	0,00	28 500,00	705 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00	0,00	28 500,00	35 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	10 500,00	14 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 539 094,00	1 101 899,00	463 876,00	69 901 071,00
	Wydatki Bieżące	49 591 126,00	1 899,00	316 899,00	49 906 126,00
	Wydatki Majątkowe	20 947 968,00	1 100 000,00	146 977,00	19 994 945,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	29 340 234,00	0,00	386 977,00	29 727 211,00
	Wydatki Bieżące	29 222 211,00	0,00	240 000,00	29 462 211,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 231 430,00	0,00	240 000,00	28 471 430,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 141 626,00	0,00	240 000,00	5 381 626,00
	Wydatki Majątkowe	118 023,00	0,00	146 977,00	265 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 023,00	0,00	146 977,00	265 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	31 394 475,00	1 101 899,00	76 899,00	30 369 475,00
	Wydatki Bieżące	10 564 530,00	1 899,00	76 899,00	10 639 530,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 100 296,00	1 899,00	58 899,00	5 157 296,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 799,00	1 899,00	11 049,00	2 720 949,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388 497,00	0,00	47 850,00	2 436 347,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 395,00	0,00	18 000,00	118 395,00
	Wydatki Majątkowe	20 829 945,00	1 100 000,00	0,00	19 729 945,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 829 945,00	1 100 000,00	0,00	19 729 945,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 802 861,00	86 404,00	102 704,00	17 819 161,00
	Wydatki Bieżące	16 456 662,00	56 404,00	75 000,00	16 475 258,00
	Wydatki Majątkowe	1 346 199,00	30 000,00	27 704,00	1 343 903,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 119 130,00	1 400,00	0,00	1 117 730,00
	Wydatki Bieżące	1 119 130,00	1 400,00	0,00	1 117 730,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 119 130,00	1 400,00	0,00	1 117 730,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 130,00	1 400,00	0,00	1 117 730,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 160 600,00	30 000,00	75 000,00	1 205 600,00
	Wydatki Bieżące	1 110 600,00	0,00	75 000,00	1 185 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 600,00	0,00	75 000,00	1 185 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 600,00	0,00	75 000,00	1 185 600,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 705 855,00	0,00	13 704,00	1 719 559,00
	Wydatki Majątkowe	160 855,00	0,00	13 704,00	174 559,00

WYDATKI

DZ.-ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 855,00	0,00	13 704,00	174 559,00
	<i>w tym:</i> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	0,00	0,00	13 704,00	13 704,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	502 000,00	14 000,00	14 000,00	502 000,00
	Wydatki Bieżące	432 000,00	14 000,00	0,00	418 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	14 000,00	0,00	418 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 000,00	14 000,00	0,00	418 000,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 655 625,00	41 004,00	0,00	1 614 621,00
	Wydatki Bieżące	1 350 245,00	41 004,00	0,00	1 309 241,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 350 245,00	41 004,00	0,00	1 309 241,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 245,00	41 004,00	0,00	1 309 241,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 519 981,00	0,00	1 063,00	2 521 044,00
	Wydatki Bieżące	659 981,00	0,00	1 063,00	661 044,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 519 981,00	0,00	1 063,00	2 521 044,00
	Wydatki Bieżące	659 981,00	0,00	1 063,00	661 044,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	315 481,00	0,00	1 063,00	316 544,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 481,00	0,00	1 063,00	316 544,00
	Razem:	167 751 907,00	1 229 116,00	1 680 390,00	168 203 181,00

Koniec wydruku

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCVII/695/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27.06.2023

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło 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
1	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
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		8 006 134 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	1 663 564 zł
		środki własne	1 217 303 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	299 138 zł
		środki własne	299 138 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059)	ogółem w tym	3 779 998 zł
		środki własne	3 773 784 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	125 500 zł
		środki własne	125 500 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 - Konceptyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 654 950 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
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		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		19 994 945 zł
1	80101 - Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 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	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 Polskiej Eady) - 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	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 343 903 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 - Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	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
14	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Wykonanie zadaszienia przy placu zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Projekt parku przy ul. Truskawkowej - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Doposażenie placu zabaw w Pogórze - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	36 845 zł
		środki własne	36 845 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Montaż kamery na ul. Ogrodowej - sołectwo Mosty	ogółem w tym	8 000 zł
		środki własne	8 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	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			58 814 941 zł
		ogółem w tym	58 814 941 zł
		środki własne	43 732 209 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 2022**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XCVII/695/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27.06.2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			5 137 921,00	5 137 921,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	4 837 221,00	4 837 221,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 821,00	4 765 821,00
		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>)	4 765 821,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 622 573,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 800,00
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych		2 448,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program 500 plus	1 400,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	70 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>)	70 000,00	
		wydatki statutowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 000,00

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 (wplaty środowiskowe, wycinka drzew)	214 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		418 000,00
		Wydatki majątkowe Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo		84 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
				dotacje		dotacja celowa	współpł. do BP	dotacje		dotacja celowa		
				funkcyjne	podmiotowe			podmiotowe	funkcyjne			
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	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 Przytulny Kącik	298 570							255 000	43 570	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	370 000							370 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	497 223							495 000	2 223	
	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	669 651							661 000	8 651	
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	839 427							820 500	18 927	
	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 Przytulny Kącik	6 000							6 000		
	85404	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	6 000							6 000		
900	90005	Osoby fizyczne - źródła ciepła	50 000									50 000
	90026	Osoby fizyczne - azbest	20 000									20 000
921	92105	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	47 000									47 000
	92105	Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie	22 000									22 000
	92105	Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy	12 000									12 000
	92105	Stowarzyszenie Nasze Mechelinki	4 000									4 000
	92105	Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki	6 000									6 000
	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 596 013			990 013	606 000					
	92116	Biblioteka	427 944			427 944						
926	92605	Miejski 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			14 790 038	0	1 417 957	5 829 315	0	0	0	6 988 683	84 053	470 000