



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10.01.2023 r.

Poz. 100

UCHWAŁA NR LXXXV/609/2022 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm..)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **124 186 727 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 109 385 723 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14 801 004 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **142 703 768 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 94 823 748 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 70 526 665 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 345 210 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 181 455 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 13 761 272 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 993 040 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 564 231 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 2 978 540 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 880 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45 500 056 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 222 604 zł; w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 221 004 zł.
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 379 964 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **18 517 041 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 **8 517 041 zł**,

b) zaciąganych kredytów w kwocie **10 000 000 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **22 817 041 zł** oraz rozchody w wysokości **4 300 000 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000 zł**,

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **318 942 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1 500 800 zł**; - z czego:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – **500 617 zł**,

2) na potrzeby pomocy społecznej – **79 436 zł**,

3) na regulację wynagrodzeń – **151 747 zł**,

4) dla jednostek pomocniczych – **39 000 zł**,

5) dla stowarzyszeń – **400 000 zł**,

6) na zarządzanie kryzysowe – **280 000 zł**,

7) na kultywowanie języka kaszubskiego - **50 000 zł**.

§ 5. 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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 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.

4. Ustala się dochody w kwocie **677 576 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **537 992 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **139 584 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Ustala się dochody w kwocie **214 000 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **402 000 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 sołectkiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości **625 284 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę **7 823 640 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 11.

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 12

9. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości **5 123 zł**.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000 zł**,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
 - 4) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;
 - 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo

Andrzej Śliwiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/609/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.12.2022

Plan dochodów na rok 2023

DZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
OGÓLEM:			124 186 727,00
Dochody bieżące			109 385 723,00
		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 Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	432 440,00 14 801 004,00 2 221 004,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 429,00
		Dochody bieżące	25 429,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	22 429,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	14 000,00
		Dochody bieżące	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 470 000,00
		Dochody bieżące	970 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
		Dochody majątkowe	7 500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
630		TURYSTYKA	2 225 504,00
		Dochody bieżące	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		Dochody majątkowe	2 221 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 221 004,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 221 004,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 195 100,00
		Dochody bieżące	1 115 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	424 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	590 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		Dochody majątkowe	80 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
		Dochody bieżące	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 121,00
		Dochody bieżące	263 121,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egezkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
		Dochody bieżące	3 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00
		Dochody bieżące	4 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 311 016,00
		Dochody bieżące	60 311 016,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 015 191,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 197 278,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 032,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 010 906,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	256 157,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 966,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 442,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płaconego w formie karty podatkowej	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	125 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	496 544,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 009 464,00
		Dochody bieżące	29 009 464,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 923 864,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 764 312,00
		Dochody bieżące	3 764 312,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0830	Wpływy z usług	538 762,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 230 400,00
		Dochody majątkowe	5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	801 633,00
		Dochody bieżące	801 633,00
		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	162 413,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 317,00
	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	17 096,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 027,00
		Dochody bieżące	270 027,00
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	270 027,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 568,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 459,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 000,00
		Dochody bieżące	225 000,00
	830	Wpływy z usług	225 000,00
855		RODZINA	4 521 781,00
		Dochody bieżące	4 521 781,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 081,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 081 040,00
		Dochody bieżące	8 081 040,00
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 640,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	214 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	22 800,00
RAZEM:			124 186 727,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/609/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.12.2022

Plan wydatków na rok 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
OGÓLEM:			142 703 768,00
Wydatki Bieżące			94 823 748,00
Wydatki Majątkowe			47 880 020,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 123,00
		Wydatki Bieżące	14 123,00
	01030	IZBY ROLNICZE	5 123,00
		Wydatki Bieżące	5 123,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 123,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 123,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00
		Wydatki Bieżące	9 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	337 000,00
		Wydatki Bieżące	337 000,00
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 000,00
		Wydatki Bieżące	337 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	337 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 250 836,00
		Wydatki Bieżące	7 225 641,00
		Wydatki Majątkowe	16 025 195,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 349 705,00
		Wydatki Bieżące	5 349 705,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	126 390,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 390,00
		- Dotacje na zadania bieżące	5 223 315,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	79 950,00
		Wydatki Majątkowe	79 950,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 950,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 730 181,00
		Wydatki Bieżące	1 784 936,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 784 936,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 936,00
		Wydatki Majątkowe	15 945 245,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 945 245,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	85 000,00
		Wydatki Bieżące	85 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	6 000,00
		Wydatki Bieżące	6 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
630		TURYSTYKA	5 609 906,00
		Wydatki Bieżące	10 000,00
		Wydatki Majątkowe	5 599 906,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 500,00
		Wydatki Bieżące	7 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 602 406,00
		Wydatki Bieżące	2 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		Wydatki Majątkowe	5 599 906,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 599 906,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	5 126 974,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 851 100,00
		Wydatki Bieżące	851 100,00
		Wydatki Majątkowe	4 000 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 658 200,00
		Wydatki Bieżące	658 200,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	658 200,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 200,00
		Wydatki Majątkowe	4 000 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	192 900,00
		Wydatki Bieżące	192 900,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	192 900,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	352 000,00
		Wydatki Bieżące	352 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	300 000,00
		Wydatki Bieżące	300 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	50 000,00
		Wydatki Bieżące	50 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	71035	CMENTARZE	2 000,00
		Wydatki Bieżące	2 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	35 000,00
		Wydatki Bieżące	35 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	35 000,00
		Wydatki Bieżące	35 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 899 732,00
		Wydatki Bieżące	9 804 102,00
		Wydatki Majątkowe	95 630,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	538 463,00
		Wydatki Bieżące	538 463,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	538 463,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 945,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 518,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	338 500,00
		Wydatki Bieżące	338 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	53 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 396 875,00
		Wydatki Bieżące	8 301 245,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 291 245,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192 001,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 099 244,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki Majątkowe	95 630,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 630,00
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	95 630,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 000,00
		Wydatki Bieżące	298 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	298 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 894,00
		Wydatki Bieżące	327 894,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	124 394,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
		Wydatki Bieżące	3 300,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00
		Wydatki Bieżące	3 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
752		OBRONA NARODOWA	30 000,00
		Wydatki Bieżące	30 000,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
		Wydatki Bieżące	30 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 074 273,00
		Wydatki Bieżące	974 273,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	475 950,00
		Wydatki Bieżące	475 950,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	390 950,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 450,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	491 323,00
		Wydatki Bieżące	491 323,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	476 823,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 619,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 204,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00
		Wydatki Bieżące	7 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 978 540,00
		Wydatki Bieżące	2 978 540,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 978 540,00
		Wydatki Bieżące	2 978 540,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 978 540,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 819 742,00
		Wydatki Bieżące	1 819 742,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 819 742,00
		Wydatki Bieżące	1 819 742,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 819 742,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 742,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 824 431,00
		Wydatki Bieżące	45 695 486,00
		Wydatki Majątkowe	19 128 945,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 235 604,00
		Wydatki Bieżące	27 185 604,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	26 244 823,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 072 350,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 172 473,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 781,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 113 149,00
		Wydatki Bieżące	1 113 149,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 082 929,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 649,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 280,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 220,00
	80104	PRZEDSZKOLA	28 587 974,00
		Wydatki Bieżące	9 509 029,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 454 634,00

		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 354,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144 280,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 962 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 395,00
		Wydatki Majątkowe	19 078 945,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 078 945,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 000,00
		Wydatki Bieżące	43 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
	80107	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ŚWIETLICE SZKOLNE	43 000,00 3 061 907,00
		Wydatki Bieżące	3 061 907,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 998,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 472,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 526,00
	80113	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	116 909,00 330 337,00
		Wydatki Bieżące	330 337,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	330 337,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 337,00
	80146	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	210 000,00 152 296,00
		Wydatki Bieżące	152 296,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	152 296,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 296,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 396 000,00
		Wydatki Bieżące	1 396 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 396 000,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 393 818,00
		Wydatki Bieżące	2 393 818,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 290 634,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 669,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 965,00
	80195	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 184,00 510 346,00
		Wydatki Bieżące	510 346,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	232 022,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 750,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 272,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	277 424,00
851		OCHRONA ZDROWIA	736 976,00
	85153	Wydatki Bieżące ZWALCZANIE NARKOMANII	736 976,00 139 584,00
		Wydatki Bieżące	139 584,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	139 584,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00
	85154	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	48 584,00 537 992,00
		Wydatki Bieżące	537 992,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	536 392,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 644,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 748,00
	85195	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,00 59 400,00
		Wydatki Bieżące	59 400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	59 400,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 934 052,00
	85202	Wydatki Bieżące DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 934 052,00 600 000,00
		Wydatki Bieżące	600 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00

85203	OŚRODKI WSPARCIA	200 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 000,00
	Wydatki Bieżące	40 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	119 000,00
	Wydatki Bieżące	119 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	97 178,00
	Wydatki Bieżące	97 178,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 178,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	404 000,00
	Wydatki Bieżące	404 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	961 522,00
	Wydatki Bieżące	961 522,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	956 749,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 815,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 934,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 773,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	102 000,00
	Wydatki Bieżące	102 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 352,00
	Wydatki Bieżące	259 352,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 939,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 939,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	162 413,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 100,00
	Wydatki Bieżące	66 100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 100,00
	Wydatki Bieżące	66 100,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 000,00
	Wydatki Bieżące	430 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	162 000,00
	Wydatki Bieżące	162 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	162 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	225 000,00
	Wydatki Bieżące	225 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	43 000,00
	Wydatki Bieżące	43 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00

855		RODZINA	4 825 225,00
		Wydatki Bieżące	4 825 225,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 474 926,00
		Wydatki Bieżące	4 474 926,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	206 926,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 884,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 042,00
	85503	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268 000,00
		KARTA DUŻEJ RODZINY	700,00
		Wydatki Bieżące	700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	700,00
	85504	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		WSPIERANIE RODZINY	158 599,00
		Wydatki Bieżące	158 599,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	157 999,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 010,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 989,00
	85508	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		RODZINY ZASTĘPCZE	115 000,00
		Wydatki Bieżące	115 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00
	85510	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000,00
		Wydatki Bieżące	6 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ. RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014	70 000,00
		Wydatki Bieżące	70 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 244 494,00
		Wydatki Bieżące	13 174 150,00
	90001	Wydatki Majątkowe	1 070 344,00
		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	629 974,00
		Wydatki Bieżące	50 010,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 010,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 010,00
		Wydatki Majątkowe	579 964,00
	90002	- zakup i objęcie akcji i udziałów	579 964,00
		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	7 823 640,00
		Wydatki Bieżące	7 823 640,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 823 640,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 961,00
	90003	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 525 679,00
		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 061 500,00
		Wydatki Bieżące	1 061 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 061 500,00
	90004	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 500,00
		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	970 500,00
		Wydatki Bieżące	970 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	970 500,00
	90005	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 500,00
		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	65 000,00
		Wydatki Bieżące	15 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00
	90013	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	222 000,00
		Wydatki Bieżące	222 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	222 000,00
	90015	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00
		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 415 000,00
		Wydatki Bieżące	1 300 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00

		Wydatki Majątkowe	115 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	332 000,00
		Wydatki Bieżące	332 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	332 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000,00
		Wydatki Majątkowe	20 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 880,00
		Wydatki Bieżące	1 399 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 500,00
		Wydatki Majątkowe	305 380,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 380,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 116 457,00
		Wydatki Bieżące	2 116 457,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	98 500,00
		Wydatki Bieżące	98 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 596 013,00
		Wydatki Bieżące	1 596 013,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 596 013,00
	92116	BIBLIOTEKI	421 944,00
		Wydatki Bieżące	421 944,00
		- Dotacje na zadania bieżące	421 944,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 270 481,00
		Wydatki Bieżące	410 481,00
		Wydatki Majątkowe	1 860 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 270 481,00
		Wydatki Bieżące	410 481,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	315 481,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 481,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		Wydatki Majątkowe	1 860 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

1	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Źródło finansowania	2023
1	2	3	plan
	Dział 600 Transport i łączność		16 025 195 zł
1	60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Projekt drogi ul. Szkolnej Mosty-Mechelinki" (6300)	ogółem w tym	79 950 zł
		środki własne	79 950 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	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
4	60016 - Budowa nowego układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	470 000 zł
		środki własne	470 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych- zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	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
7	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
8	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
9	60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór	ogółem w tym	7 020 000 zł
		środki własne	4 520 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	2 500 000 zł
10	60016 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo (w tym Środki Polskiej Łądy)	ogółem w tym	7 500 000 zł
		środki własne	2 500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
11	60016 - „BRD” Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	60 000 zł
		środki własne	60 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	60016 - Budowa ulic w rejonie starego Pogorza gm. Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	Dział 630 Turystyka		5 599 906 zł
1	63095/1 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059, 6050)	ogółem w tym	961 972 zł
		środki własne	515 711 zł
		środki UE	446 261 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	63095/2 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6059)	ogółem w tym	2 350 000 zł
		środki własne	2 350 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

5	63095/3 - Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy (6057, 6059)	ogółem w tym	2 087 934 zł
		środki własne	313 191 zł
		środki UE	1 774 743 zł
		pozostałe	- zł
6	63095 - 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			4 000 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	4 000 000 zł
		środki własne	4 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
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			100 000 zł
1	75495 - Przebudowa fragmentu budynku usługowego - garażowego na potrzeby Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			19 128 945 zł
1	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
2	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Mostach	ogółem w tym	7 240 000 zł
		środki własne	7 240 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80104 - Budowa przedszkola gminnego w Pogórze (w tym środki Polski Ład) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	10 338 945 zł
		środki własne	5 338 945 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	5 000 000 zł
4	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			1 070 344 zł
1	90001 - Objęcie udziałów w spółce Peko (6010)	ogółem w tym	579 964 zł
		środki własne	579 964 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90005 - Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska) (6230)	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Doświetlenie ul. Pliszkowej i Żurawiej - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90026 - Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska)(6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90095 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	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

8	90095 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - <i>solectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	45 245 zł
		środki własne	45 245 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90095 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - <i>solectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	25 000 zł
		środki własne	25 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Wykonanie zadania przy placu zabaw - <i>solectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	24 290 zł
		środki własne	24 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Zagospodarowanie placu przy ul. Orzechowej - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Zagospodarowanie placów zabaw - <i>solectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	16 000 zł
		środki własne	16 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 - Doposażenie placu zabaw w Pogórze - <i>solectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	36 845 zł
		środki własne	36 845 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	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
15	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	47 880 020 zł
		środki własne	33 063 386 zł
		środki UE	2 316 634 zł
		pozostałe	12 500 000 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2023

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	22 817 041	4 300 000
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	12 817 041	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	
	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”) w kwocie – 220 024 zł
- ✓ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 12 597 017 zł.

Rozchody

– splata rat kredytów w tym:

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			4 718 451,00	4 718 451,00
750		Administracja publiczna	192 651,00	192 651,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	192 651,00	192 651,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	192 651,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 651,00
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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	3 300,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00
852		Pomoc społeczna	51 800,00	51 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	
		wydatki statutowe - zakup usług		50 000,00
855		Rodzina	4 470 700,00	4 470 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	4 400 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (świadczenia rodzinne)	4 400 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		4 268 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 800,00
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na program (karta dużej rodziny)	700,00	
		wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia		700,00
	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 (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	70 000,00	
		wydatki statutowe – składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXXV/609/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.12.2022

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody i dotacje	Wydatki
OGÓŁEM			2 000,00	2 000,00
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

**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		54 843	54 843			54 843	
	80103		168 000	168 000			168 000	
	80104	361 912	1 425 862	1 425 862			1 425 862	
	80106		43 000	43 000			43 000	
	80107		10 000	10 000			10 000	
		361 912	6 925 020	6 925 020			6 925 020	

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			677 576,00	677 576,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	677 576,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 576,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 544,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	181 032,00	
851		Ochrona zdrowia		677 576,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		139 584,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		48 584,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		537 992,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w tym z części opłaty 97 732 zł		247 644,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem – w tym z części opłaty 83 300 zł		288 748,00

do Uchwały Nr LXXXV/609/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.12.2022

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	402 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000	402 000,00
	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	332 000,00
		wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	214 000,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną		332 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
		Nazwa przedsięwzięcia			
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			249 659,00	375 625,00	625 284,00
Razem		Dębogórze	35 245,00	40 000,00	75 245,00
900	90095	Ułożenie kostki na parkingu przy Skwerku		40 000,00	40 000,00
900	90095	Doposażenie Świetlicy Sołeckiej	10 000,00		10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	15 245,00		15 245,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	5 000,00		5 000,00
921	92105	Organizacja Jubileuszu 50-lecia otwarcia Świetlicy Wiejskiej i Klubu Rolnika	5 000,00		5 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie	7 282,00	25 000,00	32 282,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		25 000,00	25 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	7 282,00		7 282,00
Razem		Kazimierz	8 000,00	24 290,00	32 290,00
900	90095	Upiększanie wsi	4 000,00		4 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	4 000,00		4 000,00
900	90095	Wykonanie zadania 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		Pierwoszyno	19 245,00	56 000,00	75 245,00
900	90095	Zagospodarowanie placu przy ul. Orzechowej		40 000,00	40 000,00
900	90095	Zagospodarowanie placów zabaw		16 000,00	16 000,00
900	90095	Położenie kostki betonowej przy altanie na 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	Upięszczenie 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	38 400,00	36 845,00	75 245,00
851	85195	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Pogorza	14 400,00		14 400,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Koniecpolskiego	15 000,00		15 000,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Pogórze		36 845,00	36 845,00
900	90095	Zakup i montaż koszy na śmieci i pojemników na psie odchody na ul. Słowackiego	5 000,00		5 000,00
921	92105	Organizacja Dożynek 2023 (stanowisko, poczęstunek)	4 000,00		4 000,00
Razem		Mosty	11 000,00	53 245,00	64 245,00
600	60016	Zakup płyt typu YOMB na ul. Błękitną		10 000,00	10 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt typu YOMB na ul. Widokowej na odcinku dotychczas nieutwardzonym		27 000,00	27 000,00
600	60016	Wykonanie fragmentu chodnika dla osób niepełnosprawnych na ul. Brzozowej		8 245,00	8 245,00
900	90095	Montaż kamery na ul. Ogrodowej		8 000,00	8 000,00
900	90095	Zakup śmietników	3 000,00		3 000,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	8 000,00		8 000,00
Razem		Mechelinki	24 997,00	20 000,00	44 997,00
900	90095	Modernizacja widowni plenerowej przy scenie amfiteatru w Mechelinkach		20 000,00	20 000,00
900	90095	Upiększanie wsi	14 997,00		14 997,00
921	92105	Spotkania integracyjne z mieszkańcami	10 000,00		10 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXV/609/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 15.12.2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			7 823 640,00	7 823 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 823 640,00	7 823 640,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 823 640,00	7 823 640,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 823 640,00	
		Wydatki bieżące		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 961,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 525 679,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje	dotacje	dotacje	wpłaty do BP	dotacje	dotacje	dotacje
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	5 208 315			5 208 315				
	60004	Powiat Pucki	15 000			15 000				
801	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	729 000						729 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	309 760						309 760	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	221 000						221 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Różowa Wieża	315 000						315 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Jaworek	90 000						90 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Przytulny Kacik	255 000						255 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	360 000						360 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Małego Człowieka	495 000						495 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	575 640						575 640	
	80104	Przedszkole niepubliczne Mróweczki	477 600						477 600	
	80104	Przedszkole niepubliczne Nutka	513 000						513 000	
	80104	Przedszkole niepubliczne Beauforcik	621 000						621 000	
	80149	Niepubliczny Punkt przedszkolny	795 500						795 500	
	80149	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	163 000						163 000	
	80149	Przedszkole niepubliczne Jaworek	280 000						280 000	
	80149	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	23 500						23 500	
	80149	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	97 000						97 000	
	80149	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	37 000						37 000	
854	85404	Przedszkole niepubliczne Jaworek	78 000						78 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Nasza Planeta	6 000						6 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	36 000						36 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Król Maciuś Pierwszy	18 000						18 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	6 000						6 000	
	85404	Przedszkole niepubliczne Nutka	12 000						12 000	
	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	92109	Kosakowskie Centrum Kultury	1 596 013		990 013	606 000				
	92116	Biblioteka	421 944		421 944					
OGÓLEM			13 831 272	0	1 411 957	5 829 315	0	0	6 520 000	70 000