



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.01.2025 r.

Poz. 326

### UCHWAŁA NR XVI/86/2024 RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.)

#### Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **186.851.997,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **170.201.710,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **16.650.287,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **211.219.384,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **149.350.880,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **61.868.504,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **24.367.387,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.815.452,00 zł**,
- wolnych środków w kwocie **4.551.935,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **28.267.387,00 zł** z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 23.715.452,00 zł oraz wolnych środków 4.551.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.900.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2025 roku na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.815.452,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 602.326,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 602.326,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.961,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 509.365,00 zł

2. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 135.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.686.920,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 8.686.920,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 360.000,00 zł i wydatki w kwocie 360.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.679.137,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 5.400.223,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 5.480,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 438.932,00 zł
- 2) celowe w wysokości – 2.011.068,00 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 411.068,00 zł,
  - na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 800.000,00 zł,
  - na oświatę i wychowanie 252.000,00 zł,
  - na potrzeby pomocy społecznej 100.000,00 zł,
  - na wynagrodzenia 300.000,00 zł,
  - na kultywowanie języka kaszubskiego 50.000,00 zł,
  - na jednostki pomocnicze 98.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 1.000.000,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości - 3.900.000,00 zł,
  - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 19.815.452,00 zł.
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00zł,
  - 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2026) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
  - 5) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu,
  - 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 7) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kosakowo, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kosakowo

**Sławomir Konarski**

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Kosakowo na rok 2025

Założenia do projektu budżetu Gminy Kosakowo na rok 2025 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ❖ ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ❖ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ❖ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ❖ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ❖ uchwałę nr LXVII/68/2010 Rady Gminy Kosakowa z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kosakowo, procedury uchwalania budżetu gminy Kosakowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Do opracowania budżetu Gminy Kosakowo na rok 2025 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 6.974.195,00 zł, w tym :

- dochody i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.888.265,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 760.340,00 zł.

oraz pismem nr DSL-3112-48/2024 z dnia 23 października 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w wysokości 2.000,00zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa w roku 2024	40.524.306,00 zł, w roku 2025	0,00 zł
Subwencja rozwojowa w roku 2024	1.432.699,00 zł, w roku 2025	0,00 zł
Subwencja ogólna dla jst	0,00 zł, w roku 2025	15.615.169,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024	38.083.875,00 zł, w roku 2025	85.899.089,98 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2024	1.570.873,00 zł, w roku 2025	2.070.646,45 zł

Ponadto do budżetu przyjęto skalkulowane dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2025 rok .

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów w 2025r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2025 tj. 3.065.000,00 zł.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 186.851.997,00 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 170.201.710,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 16.650.287,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Środki unijne przyznane z programu FENIX na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja gminnych urzędów poboru wody w Gminie Kosakowo” w kwocie 1.194.900,00 zł (01043-6207)
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych ulic Złote Piaski i Aleosowej w Kosakowie oraz Leszczynowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach – Gmina Kosakowo etap I” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60016-6290)
3. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.021.000,00 zł, w tym na zadania:
  - „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór” w kwocie 2.763.000,00 zł (60016-6370) wstępna promesa nr Edycja 6PGR/2023/2163/PolskiLad
  - „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – etap I” w kwocie 7.968.000,00 zł (63095-6370) wstępna promesa nr Edycja8/2023/2302/PolskiLad
  - „Budowa Dworku w Mostach” w kwocie 1.290.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w ramach odbudowy zabytków (92120-6090) wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/1892/PolskiLad
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.409.387,00 zł, w tym na zadania:
  - „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” w kwocie 409.387,00 zł ( 75095 6207 środki z UE –256.167,00zł, 75095-6209 środki z BP – 53.220,00 zł)
  - „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze” w kwocie 500.000,00 zł (90019-6207)
  - „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach” w kwocie 500.000,00 zł (90019-6207)
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł, prognoza opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 211.219.384,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 149.850.880,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 61.368.504,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 24.367.387,00 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 19.815.452,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.551.935,00 zł (Gmina Kosakowo w listopadzie 2024r. otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe z Budżetu Państwa na kwotę 4.322.666,00 zł oraz środki w kwocie 229.269,00zł )

W 2025 roku ustalono przychody w kwocie 28.267.387,00 zł, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.551.935,00 zł,
- zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 23.715.452,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2025 roku wynosić będzie 49.915.452,00 zł tj 26,7% budżetu.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Kosakowo w świetle ograniczeń ustawowych od 2025 roku zostały przez Gminę Kosakowo zachowane.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK****Dochody budżetowe**

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.224.600,00 zł</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 700</b>
– wpływy z różnych opłat ( <i>retencja wody opadowe</i> )	2 000
– dochody z najmu i dzierżawy ( <i>dzierżawa sieci wodociągowej, dzierżawa terenów łowieckich</i> )	27 700
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 194 900</b>
– środki z unii europejskiej na realizację zadania pn. “Kompleksowa modernizacja gminnych urzędów poboru wody w Gminie Kosakowo”	1 194 900
<b>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>23 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 000</b>
– wpływy z usług ( <i>toalety w Mechelinkach</i> )	22 000
– wpływy z różnych dochodów ( <i>opl. ryczałtowa</i> )	1 000
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>6 763 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000 000</b>
– wpływy z opłat za zezwolenia – ( <i>zajęcie pasa drogowego</i> )	1 000 000
– wpływy z różnych opłat ( <i>miejsca postojowe, parkingi</i> )	1 000 000
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 763 000</b>
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( <i>Program Inwestycji Strategicznych</i> ) na realizację zadania „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza”	2 763 000
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ulic Złote Piaski i Aleosowej w Kosakowie oraz Leszczynowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach Gmina Kosakowo etap I”	2 000 000
<b>Dział 630 – Pozostała działalność</b>	<b>7 971 500</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 500</b>
– wpływy z różnych dochodów ( <i>połów ryb w stawach</i> )	3 500
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 968 000</b>
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( <i>Program Inwestycji Strategicznych</i> ) ( <i>na realizację zadania „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą -Etap I”</i> )	7 968 000

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 341 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 316 000</b>
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000
– wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (dzierżawa szkoły, lokale socjalne, dzierżawy sezonowe)	711 000
– wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze światła na lotnisku)	155 000
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 000</b>
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	25 000
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000</b>
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie cmentarza wojskowego)	2 000
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>873 710</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>464 323</b>
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich	292 873
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnianie danych	6 500
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	30 000
– wpływy z różnych opłat (organizacja ślubów w terenie gminy)	50 000
– wpływy z usług (kopie dokumentów podatkowych)	100
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” (środki z UE – 65.121,00zł, środki z BP – 9.729,00zł)	74 850
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>409 387</b>
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” (środki z UE – 356.167,00 zł, środki z BP – 53.220,00 zł)	409 387

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 300</b>
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025r.	2 300
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 000</b>
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty - straż gminna)	20 000
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>132 460 563,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>132 460 563,00</b>
– podatek od nieruchomości	39 000 000
– podatek rolny	274 000
– podatek leśny	51 500
– podatek od środków transportowych	550 000
– podatek od czynności cywilnoprawnych (zalożono z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich.)	3 065 000
– podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej (zalożono z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich.)	150 000
– podatek od spadków i darowizn (zalożono z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich.)	150 000
– wpływy z opłaty skarbowej	74 000
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	602 326
– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135 000
– wpływy z opłat adiacenckich, renty planistycznej	200 000
– wpływy z opłaty miejscowej	125 000
– wpływy z opłat za koncesję i licencje	13 000
– podatek dochodowy od osób fizycznych (przyjęto dane wskazane przez MF)	85 899 089,98
– podatek dochodowy od osób prawnych (przyjęto dane wskazane przez MF)	2 070 646,45
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,57

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>15 679 669</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 679 669</b>
– Subwencja ogólna	15 615 169
– Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000
– Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000
– Wpływy z różnych dochodów ( <i>wynagr. płatnika składek, przepadek wadium</i> )	4 500
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2 541 403</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 541 403</b>
– wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	750
– wpływy z usług ( <i>dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy</i> )	530 980
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( <i>opłata za przedszkole w Dębogórz, Mostach i w Pogórz</i> )	295 650
– wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 700 423
– wpływy z najmu i dzierżawy	10 000
– wpływy z pozostałych odsetek	300
– wpływy z różnych dochodów	3 300
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>904 052</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>904 052</b>
– dotacje jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 412
• usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228) 40.000,00 zł	
• na licencję programu POMOST (85295) 4.412,00 zł (program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej)	
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (rozdział 85228-2360) 5%	6 200
– dotacje na zadania własne gminy, w tym:	758 340
• pomoc w rodzinie 6.000,00 zł	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 52.000,00 zł	
• zasiłki okresowe 55.000,00 zł	
• zasiłki stałe 571.000,00 zł	
• utrzymanie GOPS 34.340,00 zł	
• dożywianie 40.000,00 zł	
– wpływy z usług ( <i>odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej oraz z tytułu usług opiekuńczych</i> )	95 000
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>5 628 280</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 628 280</b>
Dochody w tym dziale to:	
1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 381 800
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.300.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81.000,00 zł
2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502-2360)	156 300
3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85503-2360)	180
4. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (funduszu alimentacyjnego 85502-2910 80.000,00 zł, 85502-0900 10.000,00 zł)	90 000
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 126 920</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 126 920</b>
- wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z odpadów komunalnych)	8 686 920
- wpływy z różnych opłat związanych z ochroną środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, koncesja za magazynowanie gazu)	360 000
- środki otrzymane z WFOŚiGW (na realizację projektu „Czyste powietrze”)	35 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>
- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze”	500 000
- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach”	500 000
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 290 000</b>
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Łąd (na realizację zadania „Przebudowa Dworku w Mostach”)	1 290 000

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

### W planie wydatków bieżących w wysokości 149.350.880,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	113.450.837,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	66.187.311,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.263.526,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	22.720.421,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.747.186,00 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432.436,00 zł
4)	obsługa długu	3.000.000,00zł

### W planie wydatków majątkowych w wysokości 61.868.504,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 59.818.504,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.400.223,00 zł
- 2) zakup udziałów – 2.050.000,00 zł

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**4 824 770**

### Wydatki bieżące

**629 480**

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **520.000,00zł**  
- konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Kosakowa)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie **5.480,00zł**, składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina zobligowana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)
3. Infrastruktura wodociągowa wsi( rozdział 01043) w kwocie **20.000,00 zł** obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie **24.000,00zł** obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych na obszarze wiejskim, w tym wizja i ekspertyza studzienek na osiedlu „Harmony” w Dębogórze (01044- 4390 4.000,00zł FS Dębogórze)
5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w **kwocie 60.000,00 zł** wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2025 r.

### Wydatki majątkowe

**4 195 290**

- Projekt odwodnienia od ul. Borcharda do ul. Reja – *FS Suchy Dwór* 15.000,00 zł
- Kompleksowa modernizacja gminnych urządzeń poboru wody w Gminie Kosakowo 2.080.290,00 zł  
(śr.UE 1.194.900,00zł, środki własne 885.390,00zł)
- Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo 2.000.000,00 zł
- Rozbudowa sieci odwodnieniowej na terenie wsi Kazimierz 100.000,00 zł

<b>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>493 600</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>493 600</b>
– utrzymanie przystani rybackiej w Mechelinkach	493 600
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>30 081 947,44</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 487 573,44</b>
<b>1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości 9.470.573,00 zł</b>	
Wydatek związany jest z:	
- na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 9.277.081,00 zł	
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej 15.000,00 zł	
- składka członkowska dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2025 r. 143.492,00 zł	
- dopłata do Opener (komunikacja na 4 dni koncertu) 35.000,00 zł	
<b>2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 2.678.000,00 zł</b>	
- zakup materiałów 3.000,00 zł	
- zakup usług remontowych 915.000,00 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych, w tym:	
• naprawa ulicy Owocowej od ul. Rzepakowej do numeru 12-24 w Dębogórzcu 10.000,00 zł FS Dębogórze	
* naprawa ubytków w płytach na terenie Jaworowego Wzgórza w Suchym Dworze 15.000,00 zł FS Suchy Dwór	
* utwardzenie i naprawa drogi Obrońców Wybrzeża, ul. Twardowskiego oraz chodnika do przejścia do przystanku w Pogórzcu 25.000,00 zł FS Pogórze	
* naprawa kostki ulicznej na ul. Czernieckiego w Pogórzcu 10.000,00 zł FS Pogórze )	
- zakup usług pozostałych 1.640.000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, aktualizacja inwentaryzacji sieci dróg, przeglądy roczne, projekty organizacji ruchu, utrzymanie elementów oznakowania dróg)	
- różne opłaty 120.000,00 zł (opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych i rolnych opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego)	
<b>3. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) w wysokości 331.000,00 zł</b>	
- zakup usług pozostałych 331.000,00 zł (utrzymanie parkingów w Rewie, Mechelinkach)	
<b>4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) w wysokości 8.000,44 zł</b>	
- zakup usług remontowych 8.000,44 zł (naprawy wiat przystankowych)	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 594 374</b>
<b>Rozdział 60014 Drogi powiatowe</b>	
- pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach” 1.232.000,00 zł	

**Rozdział 60016 Drogi gminne**

- Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania pn. „Budowa układu drogowego Złote Piaski-etap I” 200.000,00 zł
- Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, gm. Kosakowo” 200.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Doposażenie mostu przez Cisowską Strugę w Dębogórz Wybudowaniu w kładkę pieszo-rowerową” 130.000,00 zł
- Utwardzenie dróg płytami w gminie Kosakowo 150.000,00 zł
- Przebudowa mostu przez Cisowską Strugę w Dębogórz Wybudowaniu” 60.000,00 zł
- Przebudowa przepustu drogowego przy ul. Łąkowej w Dębogórz Wybudowaniu 50.000,00 zł
- Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą ul. Agawy, Maciejkowa i Szarotki w Kosakowie etap I kanalizacja sanitarna i deszczowa 1.500.000,00 zł
- Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych 2.500.000,00 zł
- PT ulic w gminie Kosakowo 1.500.000,00 zł
- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych 125.000,00 zł
- Budowa ulicy Daliowej w Kosakowie 1.050.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór 3.216.374,00 zł (środki z P Ładu 2.763.000,00zł, śr. własne 453.374,00zł)
- Budowa dróg gminnych ulic Złote Piaski i Aleosowej w Kosakowie Oraz Leszczynowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach 4.000.000,00 zł (środki z RzFRD 2.000.000,00zł, środki własne 2.000.000,00zł)
- Budowa Obwodnicy Kosakowa 500.000,00 zł
- Ułożenie płyt typu YOMB na ul. Koralowej w Rewie 15.000,00 zł (FS Rewa)
- Ułożenie płyt typu YOMB na ul. Firleja w Pogórz 10.000,00 zł (FS Pogórze)
- Ułożenie chodnika na ul. Kochanowskiego od ul. Maczka do placu zabaw w Suchym Dworze 10.000,00 zł (FS Suchy Dwór)
- Modernizacja drogi ul. Błękitnej w Mostach na odcinku około 30 metrów 10.000,00 zł
- Budowa ul. Sezamkowej w Dębogórz 1.000.000,00 zł

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- Zakup i montaż wiat przystankowych 16.000,00 zł
- Budowa przystanków autobusowych w ciągu ulic Paska i Chmielnej w Suchym Dworze i w Dębogórz 120.000,00 zł

**Dział 630 – Turystyka****11 320 374****Wydatki bieżące****9 000**

- zarybianie stawów na terenie Gminy (63095) 3 000
- wydatki związane z promocją turystyki wodnej (63003) 6 000

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 311 374</b>
– Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą etap I w Mechelinkach” 300.000,00 zł	
– Urządzenie trasy rowerowej z Suchym Dworze do parkingu leśnego Dębogórze 150.000,00 zł	
– Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – etap I” 10.516.374,00 zł (środki z PŁadu 7.968.000,00zł, środki własne 2.548.374,00zł)	
– Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury rekreacyjnej 345.000,00 zł	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 901 260</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 141 500</b>
– zakup materiałów na potrzeby utrzymania obiektów publicznych (70005)	90 000
– zakup energii elektrycznej, wody w obiektach publicznych	149 000
– remonty obiektów publicznych	52 000
– zakup usług pozostałych ( przegląd techniczny, kominiarskie, elektryczne i gazowe)	445 000
– opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	2 500
– różne opłaty i składki (trwały zarząd RZI Gdynia Lotnisko)	135 000
– podatek od nieruchomości	83 000
– opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa gruntu leśnego, dzierżawa plaż)	20 000
– zakup materiałów na potrzeby budynku socjalnego	5 000
– koszty dostawy energii do obiektów gminnych ( <i>budynek socjalny</i> )	80 000
– koszty drobnych remontów w obiektach gminnych ( <i>budynek socjalny</i> )	50 000
– zakup usług pozostałych (przebieg techniczny, kominiarski, i gazowy)	30 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 759 760</b>
– Modernizacja budynku socjalnego w Pogórze (70007)	245 000
– Wykup gruntów – zamiana oraz zakup lokali	3 500 000
– Zakup programu “iRMK” Internetowy rejestr mienia komunalnego	14 760
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>602 750</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>572 000</b>
– opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (71004)	220 000
– podziały i rozgraniczenia ( <i>opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> ) (71012)	50 000
– utrzymanie cmentarzy wojskowych ( <i>dotacja 2 000</i> )	2 000
– utrzymanie cmentarza na terenie Gminy na podstawie porozumienia międzygminnego	300 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 750</b>
– Zakup programu “GEO PLAN” dla potrzeb planów miejscowych	

**Dział 730 – Nauka 35 000****Wydatki bieżące 35 000**

- stypendia dla ucznia i studentów (zgodnie z Uchwałą Rady LIX/208/2018) 35 000

**Dział 750 – Administracja publiczna 18 831 164****Wydatki bieżące 16 745 893****1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 292.873,00 zł**

- na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne. Na realizację tych zadań przeznaczona jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 292.873,00 zł, w tym 255.941,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich) i zarządzania kryzysowego

**2. Rady gmin (rozdział 75022) w kwocie 576.000,00 zł**

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym: diety radnych 330.000,00zł, zakup materiałów 22.000,00zł (zakup dodatkowego sprzętu multimedialnego), zakup usł. pozostałych 220.000,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł, różne opłaty 500,00zł

**1. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie 14.668.162,00 zł**

Na bieżące wydatki Urzędu Gminnego zaplanowano kwotę 14.668.162,00 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 11.750.760,00 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK), pozostała kwota 2.917.402,00 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczątki tusze, tonery, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizację programów komputerowych, remont biur).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

**2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 457.200,00 zł**

Na wydatki związane z promocją przeznaczona jest kwota 457.200,00 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 100.000,00 zł (zakup gadżetów reklamowych, długopisów reklamowych, książek, stojaków itp.) oraz zakup usług pozostałych w kwocie 357.200,00 zł związane z promocją Gminy Kosakowo

**3. Pozostała działalność (rozdział 75095) w kwocie 751.658,00 zł**

w tym:

**1) składki członkowskie w kwocie 87.500,00 zł**

- a) Kaszuby Północne 19.500,00 zł
- b) Związek Gmin Morskich 6.000,00 zł
- c) Związek Gmin Wiejskich 12.000,00 zł
- e) Obszar Metropolitalny 30.000,00 zł
- f) Stowarzyszenie Północno Kaszubska  
Lokalna Grupa Rybacka 20.000,00 zł

- 2) prowizje (od opłat miejscowych, wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa w kwocie 10.800,00 zł
- 3) wypłata diet dla sołtysów 132.000,00 zł
- 4) zakup materiałów 28.000,00 zł
- 5) zakup usł. pozostałych 28.000,00 zł
- 6) realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo" 149.858,00 zł (środki z UE- 92.218,00zł, środki z BP 13.778,00zł, śr. własne 43.862,00zł)
- 7) opłata z tytułu usł. telekomunikacyjnych 10.000,00 zł
- 8) zakup usł. obejmujących tłumaczenia 500,00 zł
- 9) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia gminnego) 200.000,00 zł
- 10) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45.000,00 zł
- 11) koszty podstępownia sądowego i prokuratorskiego 60.000,00 zł

**Wydatki majątkowe 2 085 271**

1. Wykonanie wiat rowerowych przy budynku Urzędu Gminy w Kosakowie 40 000
2. Termomodernizacja obiektów gminnych 865 000
3. Nadbudowa budynku Urzędu Gminnego w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 – dokumentacja projektowa 350 000
4. Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo 830 271  
( środki z UE 510.920,00zł, BP-76.344,00zł, śr. własne 243.007,00 zł)

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 2 300**

**Wydatki bieżące 2 300**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 2.300,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców. Obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752 – Obrona narodowa 108 000**

**Wydatki bieżące 108 000**

- wpłaty gminy do budżetu państwa (wpłata do MON 30%) 108 000

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 199 103**

**Wydatki bieżące 1 044 103**

1. Komendy wojewódzkie Policji (75404) 78.000,00 zł
- Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 78.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie 10 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Gminy w stosownej uchwale w roku budżetowym 2025.

**2. Ochotnicze straże pożarne** 537.000,00 złWydatki bieżące **OSP w Kosakowie** (rozdział 75412) i dotyczą:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych) – 129.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 408.000,00 zł

**3. Straż Gminna (rozdział 75416)** 154.103,00 zł

Dla potrzeb utrzymania Straży Gminnej przyjęto wydatki w kwocie 154.103,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) 20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, itp.) 30.000,00 zł
- zakup energii 10.000,00 zł
- zakup usł. remontowych (remonty pojazdów służbowych) 4.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 45.000,00 zł  
(sprzątanie lokalu, obsługa alarmowa, aktualizacja oprogramowania eMandat, przeglądy techniczne pojazdów, obsługa kamer, itp.)
- zakup usł. telekomunikacyjnych ( telefony, internet) 12.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 600,00 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie pojazdów) 5.000,00 zł
- ZFŚS 14.503,00 zł
- szkolenia pracowników 13.000,00 zł

**4. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)** 250.000,00 zł

Dla potrzeb Zarządzania kryzysowego przyjęto wydatki w kwocie 250.000,00 zł

- zakup materiałów (worki, piach, łopaty, szpadle, itp..) 100.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (konserwacja syren alarmowych i hydrantów) 150.000,00 zł

**5. Pozostała działalność (rozdział 75495)** 25.000,00 zł

- wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł  
(świadczenia rzeczowe i osobiste, akcja kurierska, ćwiczenia)
- zakup materiałów 10.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 5.000,00 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>155 000</b>
1. Zakup pojazdu służbowego oznakowanego Straży Gminnej w Kosakowie (75416-6060)	155 000

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **3 000 000**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 000</b>
– odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych (BRS, PKO, BPS, BGK, SGB oraz szacunkowy koszt odsetek od planowanego kredytu)	3 000 000

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **2 450 000**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 450 000</b>
------------------------	------------------

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818)

w wysokości 2.450.000,00 zł:

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 438.932,00 zł   |
| 2) celową w wysokości | - | 2.011.068,00 zł |
- z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 411.068,00 zł
- na zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego 800.000,00 zł
- na oświatę i wychowanie 252.000,00 zł
- na potrzeby pomocy społecznej 100.000,00 zł
- na wynagrodzenia 300.000,00 zł
- na kultywowanie języka kaszubskiego 50.000,00 zł
- na jednostki pomocnicze 98.000,00 zł

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wydatku budżetu Gminy Kosakowo	211 219 384,00
Wydatki inwestycyjne ( bez udziałów i akcji)	59 818 504,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	66 187 311,00
Wydatki na obsługę długu	3 000 000,00
Podstawa :	82 213 569,00
<b>Podstawa * 0,50%</b>	<b>411 067,85</b>
	<b>411 068,00</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**89 729 978**

Zestawienie danych w poszczególnych jednostkach

Nazwa szkoły / placówki	Liczba uczniów ogółem	w tym: liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych	Liczba oddziałów ogółem	liczba nauczycieli	liczba etatów administracji i obsługi
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze</i>	1057	125	51	127	27,75
<i>Szkoła Podstawowa w Kosakowie</i>	555	0	28	59	11
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach</i>	692	188	32	98	30,13
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze</i>	608	287	30	74	25
<i>razem</i>	<i>2912</i>	<i>600</i>	<i>141</i>	<i>358</i>	<i>93,88</i>
<i>wzrost do roku poprzedniego</i>	<i>304</i>	<i>94</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>18,87</i>
<i>wzrost do roku poprzedniego (%)</i>	<i>111,66</i>	<i>118,58</i>	<i>111,02</i>	<i>100,28</i>	<i>125,16</i>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 51 189 760**

**Wydatki bieżące 41 539 092**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b><i>Szkoła Podstawowa w Mostach</i></b>	<b>9 494 053</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 945 373
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 212
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 468
<b><i>Szkoła Podstawowa w Dębogórz</i></b>	<b>8 002 288</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 589 088
– wydatki związane działalnością jednostki	1 133 200
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
<b><i>Szkoła Podstawowa w Pogórz</i></b>	<b>15 198 386</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 822
– wydatki związane działalnością jednostki	2 207 360
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 204
<b><i>Szkoła Podstawowa w Kosakowie</i></b>	<b>8 744 365</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 232 665
– wydatki związane działalnością jednostki	2 231 700
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
<b><i>Gmina Kosakowo</i></b>	<b>100 000</b>
– zakup usług przez jst od innych jst (dzieci z naszej gminy uczęszczające do szkół podstawowych w gminach ościennych)	100 000

**Wydatki majątkowe 9 650 668**

1. Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębogórz 50.000,00 zł
2. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach administracji, sekretariacie i gabinetach dyrektorów w Szkole Podstawowej w Kosakowie 25.000,00 zł
3. Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórz 50.000,00 zł
4. Program rozwoju placówek oświatowych (projektowanie) 800.000,00 zł

5. Rozbudowa szkoły podstawowej w Kosakowie 8.000.000,00 zł
6. Zakup i montaż rozdzielnic prądowych w ZSP w Mostach 45.000,00 zł
7. Wymiana stolarki drzwiowej na I i II piętrze w ZSP w Mostach 50.000,00 zł
8. Zakup i montaż przeszł ogrodzeniowych wokół szkoły w ZSP w Mostach 60.000,00 zł
9. Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP w Dębogórze 150.000,00 zł
10. Wyposażenie szkoły modułowej w Pogórze 370.668,00 zł
11. Modernizacja zabezpieczeń systemu alarmowego i monitoringu w ZSP w Dębogórze 50.000,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 972 305**

**Wydatki bieżące 972 305**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Oddział przedszkolny w Dębogórze</b>	<b>672 305</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 305
– wydatki związane działalnością jednostki	125 000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski)</i> <i>(nauczyciele 92; administracja 3,5; obsługa 19; oddziałów 26)</i>	21 000
<b>Gmina Kosakowo</b>	<b>300 000</b>
– zakup usług przez jst od innych jst (dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych)	300 000

**Rozdział 80104 Przedszkola 23 236 898**

**Wydatki bieżące 23 151 898**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Przedszkole w Mostach</b>	<b>4 076 846</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 000
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 846
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000

<b><i>Przedszkole w Dębogórze</i></b>	<b>4 788 994</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626 394
- wydatki związane działalnością jednostki	1 032 600
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
<b><i>Przedszkole w Pogórze</i></b>	<b>3 372 338</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 608
- wydatki związane działalnością jednostki	820 730
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
<b><i>Gmina Kosakowo</i></b>	<b>10 913 720</b>
- zakup usług przez jst od innych jst (dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych)	3 308 300
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kosakowo ( 12 przedszkoli) Przedszkole Niepubliczne Przedszkolny Raj Przedszkole Niepubliczne Poziomkowo Przedszkole Niepubliczne Sorbonka Przedszkole Niepubliczne Różowa Wieża Przedszkole Niepubliczne Jaworek Przedszkole Niepubliczne Prymusiaki.pl Przedszkole Niepubliczne Nasza Planeta Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Człowieka Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś Pierwszy Przedszkole Niepubliczne Mróweczki Przedszkole Niepubliczne Nutka Przedszkole Niepubliczne Beauforciki	7 605 420

**Wydatki majątkowe****85 000**

1. Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Przedszkola w Mostach wraz ze szlabanem parkingowym 35.000,00 zł
2. Modernizacja pomieszczeń Przedszkole w Zespole-Przedszkolnym w Dębogórze ( 80104-6050 środki własne 50.000,00 zł)

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolne  
(punkty przedszkolne) 79 0000**

**Wydatki bieżące 79 0000**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Gmina Kosakowo</b>	<b>79 000</b>
– zakup usług przez jst od innych jst (dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych Gdynia i Rumia)	79 000

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne 4 786 826**

**Wydatki bieżące 4 786 826**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Świetlica szkolna w Mostach</b>	<b>506 762</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 875
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	23 387
<b>Świetlica szkolna w Dębogórze</b>	<b>593 292</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 135
– wydatki związane działalnością jednostki	59 457
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	22 700
<b>Świetlica szkolna w Pogórze</b>	<b>1 590 194</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 522
– wydatki związane działalnością jednostki	181 672
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	90 000

<b>Świetlica szkolna w Kosakowie</b>	<b>1 956 578</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 792
– wydatki związane działalnością jednostki	1 279 920
– świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>dod. wiejski</i> )	51 866
<b>Gmina Kosakowo</b>	<b>140 000</b>
– zakup usług przez jst od innych jst (dzieci z naszej gminy uczęszczające do świetlic szkolnych w gminach ościennych)	140 000

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** **442 0000**

**Wydatki bieżące** **442 0000**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Gmina Kosakowo</b>	<b>442 000</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej przez rodzica)	145 000
- umowy zlecenia oraz pochodne opiekunowie	145 000
- zakup usł. pozostałych ( dowóz dzieci)	152 000

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **265 274**

**Wydatki bieżące** **265 274**

W/w środki przeznaczone są dofinansowanie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach</b>	<b>55 274</b>
– zakup usług pozostałych	20 274
– szkolenia pracowników	35 000
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze</b>	<b>51 605</b>
– zakup usług pozostałych	26 000
- szkolenia pracowników	25 605

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórze</b>	<b>90 802</b>
– zakup usług pozostałych	50 000
- szkolenia pracowników	40 802
<b>Szkola Podstawowa w Kosakowie</b>	<b>41 974</b>
– zakup usług pozostałych	21 974
- szkolenia pracowników	20 000
<b>Gmina Kosakowo</b>	<b>25 619</b>
– zakup materiałów	3 000
- zakup usług pozostałych	22 619

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **2 863 983**

**Wydatki bieżące** **2 863 983**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach</b>	<b>167 753</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 429
– wydatki związane działalnością jednostki	13 277
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 047
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórze</b>	<b>146 230</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 758
– wydatki związane działalnością jednostki	16 582
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 890
<b>Gmina Kosakowo</b>	<b>2 550 000</b>
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 550 000

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **5 019 388**

**Wydatki bieżące** **5 019 388**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach</b>	<b>1 516 100</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 339
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 027
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 734
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórz</b>	<b>531 177</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 316
– wydatki związane działalnością jednostki	36 303
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 558
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórz</b>	<b>1 454 802</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 581
– wydatki związane działalnością jednostki	109 747
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 474
<b>Szkoła Podstawowa w Kosakowie</b>	<b>1 517 309</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 385
– wydatki związane działalnością jednostki	75 922
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 002

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **924 544**

**Wydatki bieżące** **924 544**

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach</b>	<b>440 544</b>
<b>(boisko Orlik, budynek Rewa, konkursy szkolne, język kaszubski)</b>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 903
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 463
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
– Projekt unijny pn. Rozwój kompetencji nauczyciela drogą do pełnego wykorzystania potencjału ucznia”	282 578

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórz</b> <i>( z przeznaczeniem na język kaszubski)</i>	<b>64 000</b>
– wydatki związane z działalnością jednostki	64 000
<b>Gmina Kosakowo</b> <i>(Dzień Nauczyciela, zakończenie roku szkolnego, awanse zawodowe, Aseko-program do rekrutacji, Rowerowy Maj, program do arkusza Progan)</i>	<b>390 000</b>
- zakup materiałów	11.000
- umowy zlecenia	9.000
- zakup usł. pozostałych	70.000
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****811 326****Wydatki bieżące****811 326**

Zaplanowane wydatki przeznacza się na :

**1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)**

Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii 92.961,00 zł

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdział 85154)**

Wydatki bieżące w kwocie 644.365,00 zł przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 509.365,00 zł

2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 135.000,00 zł

**3. Pozostała działalność ( rozdział 85195)**

Wydatki bieżące w kwocie 74.000,00 zł przeznacza się:

1) zakup usł. pozostałych 64.000,00 zł na warsztaty terapeutyczne oraz na rolnikowisko dla SP Pogórze

2) różne opłaty i składki 10.000,00 zł (Hospicjum w Pucku)

**Dział 852 – Pomoc społeczna****5 446 609****Wydatki bieżące****5 346 609**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na:

**1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 1.200.000,00 zł**

środki własne gminy (koszt pobytu osób w DPS)

**2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 320.000,00 zł**

środki własne

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205)**

przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 6.000,00 zł dotacja na zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213)** przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 52.000,00 zł dotacja na zadania własne gminy

**5. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**

przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 55.000,00zł, dotacja na zadania własne gminy

**6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 0,00zł

**7. Zasilki stałe (rozdział 85216)** – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 571.000,00zł,

**8. Utrzymanie OPS (rozdział 85219)** w kwocie 1.764.957,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.588.274,00 zł  
(w tym dotacja z budżetu państwa 34.340,00zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 174.683,00 zł

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

(zadania zlecone– przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 40.000,00zł oraz środki własne 60.000,00 zł)

**10. Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdział 85230)**

dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 40.000,00zł)

**11. Pozostała działalność ( rozdział 85295) 1.237.652,00 zł**

w tym :

GOPS 997.652,00 zł:

- środki własne gminy na kwotę 613.240,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338.805,00zł, świadczenia społeczne 43.200,00 zł, wydatki bieżące 231.235,00 zł)
  - środki własne gminy w wysokości 50.000,00zł ( środki własne zasilki okresowe)
  - dożywianie dzieci i rodzin (udział gminy 40% – 200.000,00zł)
  - dodatki mieszkaniowe 130.000,00 zł
  - program POMOST – 4.412,00 zł zadanie zlecone
- Gmina Kosakowo 240.000,00 zł:
- dowóz osób dorosłych niepełnosprawnych na zajęcia 120.000,00 zł
  - obsługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz konsultacje z psychologiem 103.000,00 zł
  - zakup środków dydaktycznych, zakup materiałów, zakup nagród – 17.000,00 zł

**Wydatki majątkowe**

**100 000**

Montaż klimatyzacji w budynku GOPS w Kosakowie 100.000,00 zł  
(rozdział 85219-6050)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70 000**

**Wydatki bieżące**

**70 000**

- zakup usług, materiałów i wyposażenia  
(materiały różne na zajęcia z seniorami)

70 000

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 378 920**

<b>Wydatki bieżące</b>	378 900
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( dla przedszkoli niepublicznych) (rozdział 85404-2540)	322 920
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%) (rozdział 85415-3240)	5 000
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia dla uczniów naukowe (rozdział 85416-3240)	51 000

**Dział 855 – Rodzina 5 903 924****Wydatki bieżące 5 903 924**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**
  - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – dotacja 5.300.000,00zł.
  - Wprowadzono również kwotę 90.000,00 zł, z tytułu:
    - zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 80.000,00 zł
    - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny ( rozdział 85503)**
  - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – dotacja 800,00zł)
- Wspieranie rodziny ( rozdział 85504)**
  - środki własne gminy – 170.124,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 160.039,00 zł
- Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**
  - środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej) 230.000,00 zł
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych(rozdział 85510)**
  - zakup usług przez jst od innych jst 32.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia rodzinne (rozdział 85513)**
  - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na ubezpieczenia zdrowotne 81.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 429 970,80****Wydatki bieżące 14 818 953,80**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**
  - różne opłaty i składki 73.955,00 zł
  - (składka członkowska na 2025 rok Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”)

**2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczona jest kwota 8.686.920,00 zł, w tym w szczególności na: odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu, likwidację dzikich wysypisk oraz pozostałe zadania ( składka członkowska na 2025 rok Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 15.696,00zł.

**3. Oczyszczanie wsi (rozdział 90003)**

- na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznaczona jest kwota 1.077.000,00 zł

**4. Utrzymanie zieleni w gminach (rozdział 90004)**

- na utrzymanie i pielęgnację zieleni w gminie Kosakowo przeznaczona jest kwota 1.619.660,00 zł

(w tym FS Dębogórze upiększanie wsi w Dębogórze 4.877,80 zł)

FS Kosakowo upiększanie wsi w Kosakowie 9.877,80zł

FS Rewa upiększanie wsi w Rewie 12.877,80 zł

FS Dębogórze Wybudowanie upiększanie wsi 5.000,00 zł

FS Mechelinki upiększanie wsi 5.026,60zł)

**5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)**

- wydatki bieżące związane z otrzymaną dotacją celową z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze” 35.000,00 zł

- kary administracyjne nakładane przez WIOŚ za nieosiągnięcia ustawowych poziomów recyklingów 45.000,00 zł (90005-4600)

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**

przeznaczona jest na wydatki bieżące 1.615.000,00 zł

- zakup energii elektrycznej 1.300.000,00 zł

- usługi remontowe, w tym naprawa iluminacji świetlnych 300.000,00 zł

- zakup usł. pozostałych 15.000,00 zł

( w tym FS Kazimierz na oświetlenie boiska w Kazimierzu 9.000,00 zł)

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**

Wydatki bieżące w kwocie 409.085,00 zł obejmują:

- zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, budek dla kotów, worków na psie odpady itp) 23.000,00zł

- zakup materiałów na akcje „Wiosenne porządki w gminie Kosakowo”, „Sprzątanie Świata” rękawice, worki 2.000,00 zł

- remonty przepustów i naprawa urządzeń wodnych 250.000,00 zł

- zakup usł pozostałych 134.085,00 zł

(wykonanie pomiarów i obliczanie mas ziemnych zeskładowanych na działkach w związku z korzystaniem ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, przetwarzanie danych pochodzących z systemu czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy, zabezpieczenie terenów objętych ochroną przyrody, realizacja zadań ochronnych dla rezerwatu „Mechelińskie Łąki”, badania i analizy środowiskowe, itp.

**8. Pozostała działalność (rozdział 90095)**

Wydatki bieżące w kwocie 1.257.333,80zł obejmują:

1) zakup materiałów – 193.377,80 zł

(zakup iluminacji świetlnych, ławek, stojaków na rowery, sprzęt dla pracowników interwencyjnych, zakup karmy dla kotów wolno żyjących i klatek do wyłapywania zwierząt, zakup tablic w Dębogórze Wybudowanie FS 5.000,00 zł, zakup uchwyty i flag na moło FS Mechelinki 5.000,00 zł)

- 2) zakup energii 200.000,00 zł obiekty gminne (woda śmieci, gaz, energia)
- 3) zakup usł. remontowych 345.000,00 zł  
(naprawa i konserwacja placów zabaw,  
utrzymanie monitoringu gminnego, naprawa ławek, fontanna,  
remont 25szt. Ławek z promenady w Rewie FS Rewa 5.000,00zł  
konserwacja kotwicy z pętli autobusowej FS Mechelinki 5.000,00zł)
- 4) zakup usł. pozostałych 504.756,00 zł, w tym:
  - usł. weterynaryjna, usuwanie padłej zwierzyny,
  - usługi związane z odławianiem i transportem dzikich zwierząt,
  - utylizacja martwych zwierząt,
  - wynajem i serwisowanie kabin TOI TOI,
  - usługa odławiania bezdomnych zwierząt,
  - opieka i utrzymanie w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich,
  - wykonanie logo Kazimierz FS Kazimierz 4.000,00 zł
  - wykonanie oświetlenia wiaty piknikowej w Kazimierzu FS Kazimierz 8.000,00zł
  - założenie kamer przy boisku w Kazimierzu FS Kazimierz 4.256,00 zł
  - doposażenie monitoringu przy palcu zabaw w Pierwoszynie FS Pierwoszyno 7.000,00zł
  - wymiana bramki na Orliku w Mostach FS Mosty 2.000,00zł
  - drążek do podciągania się FS Mosty 2.877.80 zł )
- 5) zakup usł. przez jst od innych jst 3.000,00 zł  
(opłata za usługi wodne Wody Polskie)
- 6) opł. różne 11.200,00 zł (ubezpieczenie mienia gminnego)

**Wydatki majątkowe****8 611 017**

1. Objęcie udziałów w spółce Peko (90001-6010)	950.000,00 zł
2. Odbudowa syfonu pod kanałem przy ul. Leszczykowej w Kosakowie (90001-6050)	40.000,00 zł
3. Nasadzenia zastępcze (90004-6050)	150.000,00 zł
4. Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (90005-6230)	50.000,00 zł
5. Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze” (90019-6050)	450.000,00 zł
6. Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach” (90019-6050)	150.000,00 zł
7. Dotacja na utylizację azbestu (90026-6230)	20.000,00 zł
8. Rozszerzenie monitoringu w Gminie Kosakowo (90095-6050)	150.000,00 zł
9. Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych (90015-6050)	600.000,00 zł
10. Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie Kosakowo (90019-6050)	2.755.065,00 zł
11. Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze (90019 – 6057 500.000,00 zł, 6059 – 1.065.109,00zł)	1.565.109,00 zł
12. Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach (90019 – 6057 500.000,00 zł, 6059 – 424.553,00zł)	924.553,00 zł
13. Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie (90004-6050) FS Kosakowo	40.000,00 zł
14. Budowa oświetlenia na terenach rekreacyjnych w Dębogórzcu Wybudowanie (90015-6050) FS Dębogórze Wybudowanie	10.000,00 zł

15. Oświetlenie przejścia z Gombrowicza na Szkolną w Suchym Dworze (90015-6050) FS Suchy Dwór	16.000,00 zł
16. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach (90015-6050) FS Mosty	20.000,00 zł
17. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Marynarzy w Mechelinkach (90015-6050) FS Mechelinki	10.000,00 zł
18. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED (90015-6050) FS Rewa	14.000,00 zł
19. Zamontowanie tyrolki dla dzieci na boisku sołeckim w Dębogórze (90095-6050) FS Dębogórze	20.000,00 zł
20. Zagospodarowanie działki przy ulicy Orzechowej w Pierwoszynie (90095-6050) FS Pierwoszyno	40.000,00 zł
21. Zakup i montaż Mareografu z czujnikiem wiatru	43.050,00 zł
22. Zakup stacji meteo wraz z montażem	108.240,00 zł
23. PT placu zabaw na działce nr 88/69 w Dębogórze	20.000,00 zł
24. Budowa blokad na terenach gminnych od zniszczeń przez dzikie zwierzęta	100.000,00 zł
25. Modernizacja pomieszczeń Domu Kaszubskiego w Dębogórze	100.000,00 zł
26. Zakup i montaż 11 szt defibrylatorów AED w gminie Kosakowo	100.000,00 zł
27. Zakup urządzeń i elementów infrastruktury ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z plaży i kąpielisk	150.000,00 zł
28. Zadaszenie i ochrona przed słońcem na placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach (90095-6050) FS Mosty	15.000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 920 895,76**

**Wydatki bieżące 2 880 895,76**

<b>1. Pozostałe działania w zakresie kultury (rozdział 92105) 203.895,76 zł</b>	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury) Uchwała nr XXXIX/39/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 maja 2017 roku	35.000,00 zł
- zakup materiałów	20.000,00 zł
- Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kazimierza środki z FS Kazimierz	10.945,81 zł
- Imprezy integracyjne dla mieszkańców Pierwoszyna środki z FS Pierwoszyno	17.877,80 zł
- Spotkanie integracyjne mieszkańców w Dębogórze środki z FS Dębogórze	11.000,00 zł
- wsparcie Koła Gospodyń środki z FS Dębogórze	5.000,00 zł
- Imprezy integracyjne mieszkańców we wsi Mosty środki z FS Mosty	20.000,00 zł
- Wspólne ognisko dla mieszkańców środki z FS Mosty	5.000,00 zł
- Organizacja wydarzeń sołeckich wsi Kosakowo środki z FS Kosakowo	15.000,00 zł
- Organizacja pikniku integracyjnego(festynu) Suchy Dwór środki z FS Suchy Dwór	8.877,80 zł
- Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej środki z FS Rewa	18.000,00 zł

- Zakup t-shirtów z logo sołectwa Dębogórze – Wybudowanie środków z FS Dębogórze Wybudowanie	2.313,55 zł
- Rozpowszechnianie idei samorządowej Dębogórze- Wybudowanie środków z FS Dębogórze Wybudowanie	5.000,00 zł
- Festyn dla mieszkańców Pogorza środki z FS Pogórze	4.877,80 zł
- Mikołajki dla dzieci środki z FS Pogórze	10.000,00 zł
- Organizacja i promocja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Mechelinki środki z FS Mechelinki	15.003,00 zł

**2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Kosakowskiego Centrum Kultury  
w kwocie 1.300.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu dla Kosakowskiego Centrum Kultury  
w kwocie 800.000,00 zł
- utrzymanie świetlic w gminie Kosakowo 27.000,00 zł

**3. Biblioteki ( rozdział 92116)**

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo  
w kwocie 550.000,00 zł

**Wydatki majątkowe 3 040 000**

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa Dworku w Mostach” 2.540.000,00 zł  
( środki z PŁ- 1.290.000,00 zł, środki własne 1.250.000,00 zł)  
( rozdział 92120 – 6580 PŁ)
- zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Dworku w Mostach na obiekt  
użyteczności publicznej” 500.000,00 zł (środki własne)

**Dział 926 – Kultura fizyczna****1 627 492****Wydatki bieżące****377 492****1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)**

- stypendia na rzecz sportowców (92605-3050) 65.000,00 zł  
(Uchwała Rady LIV/168/2018 z dnia 11.04.2018)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
z przeznaczeniem na utrzymanie 7 boisk sportowych  
na terenie gminy Kosakowo 124.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (92605-3040) 35.000,00 zł  
nagrody w zakresie sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXXIX/39/2017)
- różne opłaty i składki 143.492,00 zł  
(składki związane z projektem MEVO)

**2. Pozostała działalność ( rozdział 92695)**

- Organizacja zajęć sportowych w różnych kategoriach we wsi Dębogórze  
środki z FS Dębogórze 10.000,00 zł

**Wydatki majątkowe****1 250 000**

- objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport ( Uchwała Rady LXI/447/2021 z 26.10.2021)  
1.100.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. “Dokumentacja projektowa pumtrack-a w Pierwoszynie”  
( środki własne gminy) 150.000,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2024r. wynosi	34.000.000,00 zł
W 2025r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów (-)	3.900.000,00 zł
W 2025r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów (+)	19.815.452,00 zł
Zadłużenie Gminy Kosakowo na koniec 2025 roku wyniesie	49.915.452,00 zł

---

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOSAKOWO****Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/86/2024 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 700,00
			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 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	23 000,00
			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 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
630			Turystyka	3 500,00
			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 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 000,00
			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 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	711 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

			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 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	464 323,00
			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 2 i 3	74 850,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 121,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 460 563,00

			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 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 899 089,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 070 646,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	274 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	125 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 326,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 065 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,57
758			Różne rozliczenia	15 679 669,00
			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 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 615 169,00
801			Oświata i wychowanie	2 541 403,00
			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 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
852			Pomoc społeczna	904 052,00
			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 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200,00
855			Rodzina	5 628 280,00
			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 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 381 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 480,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 126 920,00
			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 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 686 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>170 201 710,00</b>
			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 2 i 3	74 850,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 900,00
			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 2 i 3	1 194 900,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 194 900,00
600			Transport i łączność	4 763 000,00
			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 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 763 000,00
630			Turystyka	7 968 000,00
			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 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 968 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
			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 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	25 000,00
750			Administracja publiczna	409 387,00
			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 2 i 3	409 387,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	356 167,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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 2 i 3	1 000 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00
			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 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 650 287,00</b>
			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 2 i 3	2 604 287,00
<b>Ogółem:</b>				<b>186 851 997,00</b>
			<b>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 2 i 3</b>	<b>2 679 137,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/86/2024 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 824 770,00	529 480,00	529 480,00	0,00	529 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 290,00	4 195 290,00	2 980 290,00	0,00	0,00
	01008		Mulocieracie wodne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	lźby rolnicze	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa i	4 200 290,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 290,00	4 180 290,00	2 980 290,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 980 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 290,00	2 980 290,00	2 980 290,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna i	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01096	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolstwo i rybactwo	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	05095		Pozostała działalność	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	30 081 987,44	12 487 573,44	3 195 492,44	0,00	3 195 492,44	9 292 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594 374,00	17 594 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 470 573,00	9 470 573,00	178 492,00	0,00	178 492,00	9 292 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 492,00	178 492,00	178 492,00	0,00	178 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RZDDT	dotacje na zadania bieżące	9 292 081,00	9 292 081,00	0,00	0,00	0,00	9 292 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 904 374,00	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226 374,00	16 226 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 678 000,00	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	16 226 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226 374,00	16 226 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	144 000,44	8 000,44	8 000,44	0,00	8 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,44	8 000,44	8 000,44	0,00	8 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		19
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
830			Turytyka	11 320 374,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 374,00	11 311 374,00	0,00	0,00	0,00
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83006		Pozostała działalność	11 314 374,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 374,00	11 311 374,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 311 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 374,00	11 311 374,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 901 260,00	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 760,00	3 759 760,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 491 260,00	976 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 760,00	3 514 760,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	976 500,00	976 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 514 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 760,00	3 514 760,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	602 750,00	572 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodowania przewoźnego	250 750,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	302 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DDT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 831 164,00	16 745 893,00	18 119 035,00	12 054 433,00	4 064 602,00	0,00	477 000,00	149 858,00	0,00	0,00	2 085 271,00	2 085 271,00	830 271,00	0,00	0,00	
	75011		Urządy wojewódzkie	292 873,00	292 873,00	292 873,00	292 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 873,00	292 873,00	292 873,00	292 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000,00	576 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urządzy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 058 162,00	14 668 162,00	14 653 162,00	11 750 760,00	2 902 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 402,00	2 902 402,00	2 902 402,00	0,00	2 902 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750 760,00	11 750 760,00	11 750 760,00	11 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1HWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 200,00	457 200,00	457 200,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 200,00	457 200,00	457 200,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg działalności	2 448 929,00	751 658,00	469 800,00	10 800,00	459 000,00	0,00	132 000,00	149 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 271,00	1 695 271,00	830 271,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SLUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	149 858,00	149 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	830 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 271,00	830 271,00	830 271,00	0,00	0,00
		M1HWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WVP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75205	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 103,00	1 044 103,00	885 103,00	0,00	885 103,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komandy wojewódzkie Policji	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB		78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarnicze	537 000,00	537 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB		408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straz gminna (miejscja)	309 103,00	154 103,00	134 103,00	0,00	134 103,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 103,00	134 103,00	134 103,00	0,00	134 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB		134 103,00	134 103,00	134 103,00	0,00	134 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75496	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6DLG		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rozszerzenie ogólna i celowa	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowawanie	89 779 978,00	80 044 310,00	66 959 382,00	51 027 280,00	15 932 062,00	10 155 420,00	2 646 830,00	282 578,00	0,00	0,00	0,00	9 735 668,00	9 735 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoloty podstawowe	51 189 760,00	41 539 082,00	40 101 420,00	33 230 948,00	6 870 472,00	0,00	1 437 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 668,00	9 650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 870 472,00	6 870 472,00	6 870 472,00	0,00	6 870 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 230 948,00	33 230 948,00	33 230 948,00	33 230 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 672,00	1 437 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1MVL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 668,00	9 650 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 305,00	972 305,00	951 305,00	526 305,00	425 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 305,00	526 305,00	526 305,00	526 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	23 236 898,00	23 151 898,00	15 226 476,00	9 082 002,00	6 144 476,00	7 605 420,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 144 476,00	6 144 476,00	6 144 476,00	0,00	6 144 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 002,00	9 082 002,00	9 082 002,00	9 082 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	7 605 420,00	7 605 420,00	0,00	0,00	0,00	7 605 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	
																			Wydatki bieżące
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenie szkolne	4 786 826,00	4 786 826,00	4 586 873,00	3 177 324,00	1 421 549,00	0,00	187 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 549,00	1 421 549,00	1 421 549,00	0,00	1 421 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 324,00	3 177 324,00	3 177 324,00	3 177 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 953,00	187 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolzenie uczniów do szkół	442 000,00	442 000,00	297 000,00	145 000,00	152 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 274,00	265 274,00	265 274,00	0,00	265 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 274,00	265 274,00	265 274,00	0,00	265 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 863 983,00	2 863 983,00	301 046,00	271 187,00	29 859,00	2 550 000,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 859,00	29 859,00	29 859,00	0,00	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 187,00	271 187,00	271 187,00	271 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 937,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 019 388,00	5 019 388,00	4 797 620,00	4 496 621,00	300 999,00	0,00	221 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 999,00	300 999,00	300 999,00	0,00	300 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 621,00	4 496 621,00	4 496 621,00	4 496 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 768,00	221 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	924 544,00	924 544,00	341 366,00	97 903,00	243 463,00	0,00	300 600,00	282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 463,00	243 463,00	243 463,00	0,00	243 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 903,00	97 903,00	97 903,00	97 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SIUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	282 578,00	282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	811 326,00	811 326,00	810 701,00	437 501,00	373 200,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85103		Zwalczanie narkomanii	92 961,00	92 961,00	92 961,00	59 858,00	33 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 103,00	33 103,00	33 103,00	0,00	33 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 858,00	59 858,00	59 858,00	59 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 365,00	644 365,00	643 740,00	377 643,00	266 097,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 097,00	266 097,00	266 097,00	0,00	266 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 643,00	377 643,00	377 643,00	377 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	85202		Pomoc społeczna	5 446 609,00	5 346 609,00	4 256 409,00	1 927 079,00	2 328 330,00	0,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Opieki wspierania	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Opieki (pomocy społecznej)	1 864 957,00	1 764 957,00	1 762 957,00	1 588 274,00	174 683,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 683,00	174 683,00	174 683,00	0,00	174 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 274,00	1 588 274,00	1 588 274,00	1 588 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	1 237 652,00	1 237 652,00	814 462,00	338 805,00	475 647,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 647,00	475 647,00	475 647,00	0,00	475 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wyrównania i składki od nich naliczane	338 805,00	338 805,00	338 805,00	338 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85396		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 920,00	378 920,00	0,00	0,00	0,00	322 920,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 920,00	322 920,00	0,00	0,00	0,00	322 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DDOT	dotacje na zadania bieżące	322 920,00	322 920,00	0,00	0,00	0,00	322 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	5 903 924,00	5 903 924,00	757 493,00	314 408,00	443 085,00	0,00	5 146 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 000,00	5 390 000,00	244 369,00	154 369,00	90 000,00	0,00	5 145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wyrównania i składki od nich naliczane	154 369,00	154 369,00	154 369,00	154 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:																					
					6	z tego:										15	z tego:									
						7	z tego:		10	11	12	13	14	16	z tego:		19									
							8	9							17			18								
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego													
B3SDF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145 631,00	5 145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wzajemne rodziny	170 124,00	170 124,00	169 039,00	160 039,00	9 285,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WVP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 039,00	160 039,00	160 039,00	160 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SDF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zaopieczane	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 429 979,80	14 818 953,80	14 818 953,80	424 300,00	14 394 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 017,00	7 661 017,00	2 489 662,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 063 955,00	73 955,00	73 955,00	0,00	73 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	40 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 955,00	73 955,00	73 955,00	0,00	73 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M19WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M22AU	zakup i objęcie akcji i udziałów	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego:																					
					6	z tego:								15	z tego:											
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
17	18	19																								
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 686 920,00	8 686 920,00	8 686 920,00	416 500,00	8 270 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 270 420,00	8 270 420,00	8 270 420,00	0,00	8 270 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 809 660,00	1 619 660,00	1 619 660,00	0,00	1 619 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 660,00	1 619 660,00	1 619 660,00	0,00	1 619 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	80 000,00	80 000,00	7 800,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wypływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 253 812,00	409 085,00	409 085,00	0,00	409 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 727,00	5 844 727,00	2 489 662,00	0,00	0,00
		B1IPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	409 085,00	409 085,00	409 085,00	0,00	409 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 489 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 662,00	2 489 662,00	2 489 662,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 355 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 065,00	3 355 065,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90096		Pozostała działalność	2 103 623,80	1 257 333,80	1 257 333,80	0,00	1 257 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 290,00	846 290,00	0,00	0,00	0,00
		B1IPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 333,80	1 257 333,80	1 257 333,80	0,00	1 257 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	846 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 290,00	846 290,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i odziedziczenia narodowego	5 920 895,76	2 880 895,76	195 895,76	0,00	195 895,76	2 650 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 895,76	203 895,76	168 895,76	0,00	168 895,76	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 895,76	168 895,76	168 895,76	0,00	168 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 000,00	2 127 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Świetlice	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 627 492,00	377 492,00	277 492,00	0,00	277 492,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 492,00	367 492,00	267 492,00	0,00	267 492,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	267 492,00	267 492,00	267 492,00	0,00	267 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		M22AU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	92696		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>211 219 384,00</b>	<b>149 350 880,00</b>	<b>113 459 837,00</b>	<b>66 187 311,00</b>	<b>47 263 526,00</b>	<b>22 720 421,00</b>	<b>9 747 186,00</b>	<b>432 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>61 868 504,00</b>	<b>59 818 504,00</b>	<b>5 400 223,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

L.p.	A. Nazwa inwestycji jednorocznej	Źródło finansowania	2025	Zmiany +/-	Plan po zmianach 2025
1	01044 - 6050 Projekt odwodnienia od ul. Borcharda do ul. Reja - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	15 000,00		15 000,00
		środki własne	15 000,00		15 000,00
		pozostałe	0,00		
3	60020 - 6050- Zakup i montaż wiat przystankowych	ogółem w tym	16 000,00		16 000,00
		środki własne	16 000,00		16 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
4	60014 - 6300 Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach"	ogółem w tym	1 232 000,00		1 232 000,00
		środki własne	1 232 000,00		1 232 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
5	60020 - 6050 Budowa przystanków autobusowych w ciągu ulic Paska i Chmielnej w Suchym Dworze	ogółem w tym	120 000,00		120 000,00
		środki własne	120 000,00		120 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
6	60016 - 6050 Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania: "Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I"	ogółem w tym	200 000,00		200 000,00
		środki własne	200 000,00		200 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
7	60016 - 6050 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania: Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo"	ogółem w tym	200 000,00		200 000,00
		środki własne	200 000,00		200 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
8	60016 - 6050 Dokumentacja projektowa dla zadania : Doposażenie mostu przez Cisowską Strugę w Dębogórze Wybudowaniu w kładkę pieszo-rowerową	ogółem w tym	130 000,00		130 000,00
		środki własne	130 000,00		130 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
9	60016 - 6050 Utwardzenie dróg płytami w gminie Kosakowo	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
10	60016 - 6050 Przebudowa mostu przez Cisowską Strugę w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	60 000,00		60 000,00
		środki własne	60 000,00		60 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
11	60016 - 6050 Ułożenie płyt typu YOMB na ul. Koralowej w Rewie - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	15 000,00		15 000,00
		środki własne	15 000,00		15 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
12	60016 - 6050 Ułożenie płyt typu YOMB na ul. Firleja - <i>sołectwo Pogórze</i>	ogółem w tym	10 000,00		10 000,00
		środki własne	10 000,00		10 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
13	60016 - 6050 Ułożenie chodnika na ul. Kochanowskiego od ul. Maczka do placu zabaw w Suchym Dworze - <i>sołectwo Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	10 000,00		10 000,00
		środki własne	10 000,00		10 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
14	60016 - 6050 Przebudowa przepustu drogowego przy ul. Łąkowej w Dębogórze Wybudowaniu	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		0,00

15	63095 - 6050 Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Etap I" w Mechelinkach	ogółem w tym	300 000,00		300 000,00
		środki własne	300 000,00		300 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
16	70007 - 6050 Modernizacja budynku socjalnego w Pogórzcu	ogółem w tym	245 000,00		245 000,00
		środki własne	245 000,00		245 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
18	75023 - 6050 Wykonanie wiat rowerowych przy budynku Urzędu Gminy Kosakowo	ogółem w tym	40 000,00		40 000,00
		środki własne	40 000,00		40 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
20	75416 - 6060 Zakup pojazdu służbowego oznakowanego Straży Gminnej w Kosakowie	ogółem w tym	155 000,00		155 000,00
		środki własne	155 000,00		155 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
21	80101 - 6050 Wykonanie zabezpieczeń p.poż w Zespole szkolno-przedszkolnym w Dębogórzcu	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
24	90001 - 6010 Objęcie udziałów w spółce PUK PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie	ogółem w tym	950 000,00		950 000,00
		środki własne	950 000,00		950 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
25	90004 - 6050 Nasadzenia zastępcze	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
26	90004 - 6050 Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	40 000,00		40 000,00
		środki własne	40 000,00		40 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
27	90005 - 6230 Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła (ochrona środowiska - §6230)	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
28	90015 - 6050 Budowa oświetlenia na terenach rekreacyjnych sołectwa - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000,00		10 000,00
		środki własne	10 000,00		10 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
29	90015 - 6050 Oświetlenie przejścia z Gombrowicza na Szkolną - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	16 000,00		16 000,00
		środki własne	16 000,00		16 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
30	90015 - 6050 Oświetlenie placu zabaw przy ul.Kasztanowej - sołectwo Masty	ogółem w tym	20 000,00		20 000,00
		środki własne	20 000,00		20 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
31	90015 - 6050 Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Marynarzy - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	10 000,00		10 000,00
		środki własne	10 000,00		10 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
32	90015 - 6050 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED - sołectwo Rewa	ogółem w tym	14 000,00		14 000,00
		środki własne	14 000,00		14 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
33	90019 - 6050 Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze"	ogółem w tym	450 000,00		450 000,00
		środki własne	450 000,00		450 000,00
		pozostałe	0,00		0,00
34	90019 - 6050 Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach"	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		0,00

35	90026 - 6230 Dotacja na utylizację azbestu (ochrona środowiska - §6230)	ogółem w tym	20 000,00		20 000,00
		środki własne	20 000,00		20 000,00
		pozostałe	0,00		
36	90095 - 6050 Zamontowanie tyrolki dla dzieci na boisku sołectkim - solectwo Dębogórze	ogółem w tym	20 000,00		20 000,00
		środki własne	20 000,00		20 000,00
		pozostałe	0,00		
37	90095 - 6050 Zagospodarowanie działki przy ul.Orzechowej - solectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	40 000,00		40 000,00
		środki własne	40 000,00		40 000,00
		pozostałe	0,00		
38	90095 - 6050 Zadaszenie i ochrona przed słońcem na placu zabaw przy ul. Kasztanowej- <i>solectwo Mosty</i>	ogółem w tym	15 000,00		15 000,00
		środki własne	15 000,00		15 000,00
		pozostałe	0,00		
39	85219 - 6050 Montaż klimatyzacji w budynku GOPS w Kosakowie	ogółem w tym	100 000,00		100 000,00
		środki własne	100 000,00		100 000,00
		pozostałe	0,00		
40	90095 - 6050 Rozszerzenie monitoringu w Gminie Kosakowo	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		
41	92605 - 6010 Objęcie udziałów w spółce Kosakowo Sport Sp z o.o. w Kosakowie	ogółem w tym	1 100 000,00		1 100 000,00
		środki własne	1 100 000,00		1 100 000,00
		pozostałe	0,00		
42	92605 - 6050 Dokumentacja projektowa pumptrack-a w Pierwoszyńcu	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		
43	60016 - 6050 Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą ul. Agawy, Maciejkowa i Szarotki w Kosakowie etap I Kanalizacja sanitarna i deszczowa	ogółem w tym	1 500 000,00		1 500 000,00
		środki własne	1 500 000,00		1 500 000,00
		pozostałe	0,00		
44	80101 - 6050 Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach administracji, sekretariacie i gabinetach dyrektorów w Szkole Podstawowej w Kosakowie	ogółem w tym	25 000,00		25 000,00
		środki własne	25 000,00		25 000,00
		pozostałe	0,00		
45	80101 - 6050 Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórze	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		
46	80104 - 6050 Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Zespole-Przedszkolnym w Dębogórze	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		
47	63095 - 6050 Urządzenie trasy rowerowej z Suchego Dworu do parkingu leśnego Dębogórze	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		
48	90095 - 6050 Budowa blokad na terenach gminnych od zniszczeń przez dzikie zwierzęta	ogółem w tym	100 000,00		100 000,00
		środki własne	100 000,00		100 000,00
		pozostałe	0,00		
49	90095 - 6050 PT placu zabaw na działce nr 88/69 w Dębogórze	ogółem w tym	20 000,00		20 000,00
		środki własne	20 000,00		20 000,00
		pozostałe	0,00		
50	60016 - 6050 Budowa ul. Sezamkowej w Dębogórze	ogółem w tym	1 000 000,00		1 000 000,00
		środki własne	1 000 000,00		1 000 000,00
		pozostałe	0,00		

51	90001 - 6050 Odbudowa syfonu pod kanałem przy ul. Leszczynowej w Kosakowie	ogółem w tym	40 000,00		40 000,00
		środki własne	40 000,00		40 000,00
		pozostałe	0,00		
52	90095 - 6050 Zakup i montaż 11 szt defibrylatorów AED w gminie Kosakowo	ogółem w tym	100 000,00		100 000,00
		środki własne	100 000,00		100 000,00
		pozostałe	0,00		
53	90095 - 6050 Modernizacja pomieszczeń Domu Kaszubskiego w Dębogórz	ogółem w tym	100 000,00		100 000,00
		środki własne	100 000,00		100 000,00
		pozostałe	0,00		
54	75023 - 6050 Nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 - dokumentacja projektowa	ogółem w tym	350 000,00		350 000,00
		środki własne	350 000,00		350 000,00
		pozostałe	0,00		
55	80101 - 6050 Modernizacja pracowni komputerowej w ZSP w Dębogórz	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		
56	01043 - 6050 Rozbudowa sieci odwodnieniowej na terenie wsi Kazimierz	ogółem w tym	100 000,00		100 000,00
		środki własne	100 000,00		100 000,00
		pozostałe	0,00		
57	80104 - 6050 Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Przedszkola w Mostach wraz ze szlabanem parkingowym	ogółem w tym	35 000,00		35 000,00
		środki własne	35 000,00		35 000,00
		pozostałe	0,00		
58	80101 - 6050 Zakup i montaż przęseł ogrodzeniowych wokół szkoły w ZSP w Mostach	ogółem w tym	60 000,00		60 000,00
		środki własne	60 000,00		60 000,00
		pozostałe	0,00		
59	80101 - 6050 Wymiana stolarki drzwiowej na I i II piętrze w ZSP w Mostach	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		
60	80101 - 6050 Zakup i montaż rozdzielnic prądowych w ZSP w Mostach	ogółem w tym	45 000,00		45 000,00
		środki własne	45 000,00		45 000,00
		pozostałe	0,00		
61	90095 - 6050 Zakup urządzeń i elementów infrastruktury ułatwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z plaży i kąpielisk	ogółem w tym	150 000,00		150 000,00
		środki własne	150 000,00		150 000,00
		pozostałe	0,00		
62	60016 - 6050 Modernizacja drogi ul. Błękitnej w Mostach na odcinku około 30 metrów	ogółem w tym	10 000,00		10 000,00
		środki własne	10 000,00		10 000,00
		pozostałe	0,00		
63	90095 - 6050 Zakup stacji meteo wraz z montażem	ogółem w tym	108 240,00		108 240,00
		środki własne	108 240,00		108 240,00
		pozostałe	0,00		
64	90095 - 6050 Zakup i montaż Mateografu z czujnikiem wiatru	ogółem w tym	43 050,00		43 050,00
		środki własne	43 050,00		43 050,00
		pozostałe	0,00		
65	71004 - 6060 Zakup programu "GEO PLAN" służący do planów miejscowych	ogółem w tym	30 750,00		30 750,00
		środki własne	30 750,00		30 750,00
		pozostałe	0,00		
66	70005 - 6050 Zakup programu "iRMK" Internetowy rejestr Mienia Komunalnego	ogółem w tym	14 760,00		14 760,00
		środki własne	14 760,00		14 760,00
		pozostałe	0,00		
67	80101 - 6050 Modernizacja zabezpieczeń systemu alarmowego i monitoringu w ZSP w Dębogórz	ogółem w tym	50 000,00		50 000,00
		środki własne	50 000,00		50 000,00
		pozostałe	0,00		
			10 784 800,00	0,00	10 784 800,00

L.p.	B. Nazwa inwestycji wieloletniej	Całkowity nakład finansowy	Inwestycja na lata	Źródło finansowania	2025	Zmiany +/-	Plan po zmianach 2025
1	01043 - 6050 Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	5 167 300,00	2025-2029	ogółem w tym	2 000 000,00		2 000 000,00
				środki własne	2 000 000,00		2 000 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
2	60016 - 6050 Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych	14 500 000,00	2025-2029	ogółem w tym	2 500 000,00		2 500 000,00
				środki własne	2 500 000,00		2 500 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
2	60016 - 6050 PT ulic w gminie Kosakowo	3 500 000,00	2025-2029	ogółem w tym	1 500 000,00		1 500 000,00
				środki własne	1 500 000,00		1 500 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
3	60016 - 6050 Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	365 000,00	2025-2026	ogółem w tym	125 000,00		125 000,00
				środki własne	125 000,00		125 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
4	60016 - 6050 Budowa ulicy Daliowej w Kosakowie	5 650 000,00	2024-2027	ogółem w tym	1 050 000,00		1 050 000,00
				środki własne	1 050 000,00		1 050 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
5	60016-6050,6370 Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo - projekt w ramach Programu "Polski Ład"	3 216 374,00	2024-2025	ogółem w tym	3 216 374,00		3 216 374,00
				środki własne	453 374,00		453 374,00
				pozostałe	2 763 000,00		2 763 000,00
6	63095 -6050,6370 Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (Polski Ład)	10 726 625,00	2024-2025	ogółem w tym	10 516 374,00		10 516 374,00
				środki własne	2 548 374,00		2 548 374,00
				środki UE	0,00		0,00
				pozostałe	7 968 000,00		7 968 000,00
7	70005 - 6060 Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali	17 150 000,00	2025-2029	ogółem w tym	3 500 000,00		3 500 000,00
				środki własne	3 500 000,00		3 500 000,00
				pozostałe	0,00		
8	80101 - 6050 Program rozwoju placówek oświatowych (projektowanie)	2 080 000,00	2024-2026	ogółem w tym	800 000,00		800 000,00
				środki własne	800 000,00		800 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
9	80101 - 6050 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kosakowie	30 000 000,00	2025-2026	ogółem w tym	8 000 000,00		8 000 000,00
				środki własne	8 000 000,00		8 000 000,00
				pozostałe	0,00		0,00
10	90015 -6050 Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	2 400 000,00	2025-2027	ogółem w tym	600 000,00		600 000,00
				środki własne	600 000,00		600 000,00
				pozostałe	0,00		
11	90019 - 6050 Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	6 255 065,00	2025-2028	ogółem w tym	2 755 065,00		2 755 065,00
				środki własne	2 755 065,00		2 755 065,00
				pozostałe	0,00		
12	60016 - 6050 Budowa dróg gminnych ulic Złote Piaski i Alesowej w Kosakowie oraz Leszczyńskiej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach, Gmina Kosakowo etap I ( Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	11 914 626,00	20025-2027	ogółem w tym	4 000 000,00		4 000 000,00
				środki własne	2 000 000,00		2 000 000,00
				pozostałe	2 000 000,00		2 000 000,00
14	60016 - 6050 Budowa dróg gminnych ulic Złote Piaski i Alesowej w Kosakowie oraz Leszczyńskiej, Liściastej i Ogrodowej	6 609 171,00	2027-2029	ogółem w tym	0,00		0,00
				środki własne	0,00		0,00
				środki UE	0,00		0,00

w Mostach, Gmina Kosakowo etap II				pozostale	0,00	0,00
15	92120 - 6050 Budowa Dworku w Mostach na obiekt użyteczności publicznej	6 500 000,00	2025-2029	ogółem w tym	500 000,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	500 000,00
				środki UE	0,00	0,00
				pozostale	0,00	0,00
16	92120 - 6580 Budowa Dworku w Mostach , w tym środki z Polskiego Ładu	2 830 000,00	2023-2025	ogółem w tym	2 540 000,00	2 540 000,00
				środki własne	1 250 000,00	1 250 000,00
				środki UE	0,00	0,00
				pozostale	1 290 000,00	1 290 000,00
17	60016 - 6050 Budowa Obwodnicy Kosakowa (dokumentacja projektowa Centralnej Obwodnicy w Gminie Kosakowo COK)	32 500 000,00	2025-2030	ogółem w tym	500 000,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	500 000,00
				środki UE	0,00	0,00
				pozostale	0,00	0,00
18	75095 - 6050 Termomodernizacja obiektów gminnych	1 020 000,00	2024-2025	ogółem w tym	865 000,00	865 000,00
				środki własne	865 000,00	865 000,00
				środki UE	0,00	0,00
				pozostale	0,00	0,00
19	63095 - 6050 Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury rekreacyjnej	385 000,00	2024-2025	ogółem w tym	345 000,00	345 000,00
				środki własne	345 000,00	345 000,00
				środki UE	0,00	0,00
				pozostale	0,00	0,00
20	80101 - 6050 Wyposażenie szkoły modułowej w Pogórze	370 668,00	2024-2025	ogółem w tym	370 668,00	370 668,00
				środki własne	370 668,00	370 668,00
				środki UE	0,00	0,00
				pozostale	0,00	0,00
				163 139 829,00	45 683 481,00	0,00 45 683 481,00

Lp.	C. Nazwa inwestycji z udziałem środków unijnych	Całkowity nakład finansowy	Inwestycja na lata	Źródło finansowania	2025	Zmiany +/-	Plan po zmianach 2025
1	01043 - 6057,6059 Kompleksowa modernizacja gminnych urządzeń poboru wody w Gminie Kosakowo (Program Fenix)	9 099 100,00	2024-2029	ogółem w tym	2 080 290,00		2 080 290,00
				środki własne	885 390,00		885 390,00
				środki UE	1 194 900,00		1 194 900,00
				pozostale	0,00		0,00
2	75095 - 6057,6059 - Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo ( UE+BP+śr. własne)	830 271,00	2024-2025	ogółem w tym	830 271,00		830 271,00
				środki własne	243 007,00		243 007,00
				środki UE	510 920,00		510 920,00
				pozostale	76 344,00		76 344,00
3	90019 -6057,6059 Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze	1 565 109,00	2024-2025	ogółem w tym	1 565 109,00		1 565 109,00
				środki własne	1 065 109,00		1 065 109,00
				środki UE	500 000,00		500 000,00
				pozostale	0,00		0,00
4	90019 - 6057,6059 Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach	924 553,00	2024-2025	ogółem w tym	924 553,00		924 553,00
				środki własne	424 553,00		424 553,00
				środki UE	500 000,00		500 000,00
				pozostale	0,00		0,00
				12 419 033,00	5 400 223,00	5 400 223,00	

61 868 504,00

## Zestawienie

01044	15 000,00
01043	4 180 290,00
60020	136 000,00
60014	1 232 000,00
60016	16 226 374,00
63095	11 311 374,00
70005	3 514 760,00
70007	245 000,00
71004	30 750,00
75095	1 695 271,00
75023	390 000,00
75416	155 000,00
80101	9 650 668,00
80104	85 000,00
85219	100 000,00
90001	990 000,00
90004	190 000,00
90005	50 000,00
90015	670 000,00
90019	5 844 727,00
90026	20 000,00
90095	846 290,00
92120	3 040 000,00
92605	1 250 000,00
<b>61 868 504,00</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody - łącznie</b>		<b>186 851 997,00</b>
	<b>Wydatki - łącznie</b>		<b>211 219 384,00</b>
	<b>Wynik</b>		<b>-24 367 387,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 267 387,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	23 715 452,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 551 935,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 900 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 900 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2025**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2025
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	6 500,00
855	85503	0690	Rodzina - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	180,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	6 200,00
855	85502	0980	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	156 300,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>169 180,00</b>

**II. DOTACJE I WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 873,00</b>	<b>292 873,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 873,00	292 873,00
		1. dotacja celowa	292 873,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	292 873,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	292 873,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		1. dotacja celowa	2 300,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 412,00</b>	<b>44 412,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00
		1. dotacja celowa	40 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	40 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	40 000,00

	85295	Pozostała działalność 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00 4 412,00 --- --- --- ---	4 412,00 --- 4 412,00 0,00 0,00 4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 381 800,00</b>	<b>5 381 800,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00 5 300 000,00 --- --- --- ---	5 300 000,00 --- 5 300 000,00 4 800 000,00 25 000,00 475 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 --- --- --- ---	800,00 --- 800,00 0,00 0,00 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00 81 000,00 --- --- ---	81 000,00 --- 81 000,00 0,00 81 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 721 385,00</b>	<b>5 721 385,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 509 081,00</b>
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy - pomoc finansowa z formie dotacji celowej przekazana dla Gminy Miasta Gdynia na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00 0,00	9 277 081,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa z formie dotacji przekazana dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mostach"	0,00 0,00	1 232 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	71035	2310	Drogi publiczne gminne - pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazana dla Gminy Miasta Gdynia w przedmiocie powierzenia wybranej części zadania publicznego w zakresie cmentarzy gminnych	0,00 0,00	300 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 809 081,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2025 roku**

**DOTACJE I WYDATKI**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		- dotacja celowa	2.000,00	---
		- wydatki bieżące	----	2.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-----	<b>10.155.420,00</b>
	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	7.605.420,00
<b>801</b>	80149 § 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	2.550.000,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-----	<b>322.920,00</b>
<b>854</b>	85404 § 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	322.920,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70.000,00</b>	
	90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	-----
<b>900</b>	90026 § 6230	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-----
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
	92109 § 2480 § 2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Kosakowskiego Centrum Kultury - dotacja celowa dla Kosakowskiego Centrum Kultury	----- -----	1.300.000,00 800.000,00
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kosakowo	-----	550.000,00
<b>OGÓLEM, w tym :</b>			<b>70.000,00</b>	<b>13.128.340,00</b>
<b>1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> - 2.650.000,00 zł				
<b>2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> - 10.548.340,00 zł				
<b>3. dotacje celowe</b> - 70.000,00 zł				
<b>4. dotacje podmiotowe</b> - 13.128.340,00 zł				

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XVI/86/2024  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa-Treść	Kwota
<b>KAZIMIERZ</b>					
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 256,00</b>
		90015		<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000,00</b>
				w tym :	
				<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>9 000,00</b>
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
			4300	Oświetlenie boiska w Kazimierzu	9 000,00
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 256,00</b>
				w tym :	
				<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>16 256,00</b>
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 256,00
			4300	Wykonanie logo Kazimierza	4 000,00
			4300	Wykonanie oświetlenia wiaty piknikowej w Kazimierzu	8 000,00
			4300	Założenie kamer przy boisku, Leśnym Zakątku i przy placu zabaw w Kazimierzu	4 256,00
2	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 945,81</b>
		92105		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 945,81</b>
				w tym :	
				<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>10 945,81</b>
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 945,81
			4210		3 000,00
			4220	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kazimierza	4 000,00
			4300		3 945,81
					<b>36 201,81</b>

<b>PIERWOSZYNO</b>					
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>
				w tym :	
				<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>7 000,00</b>
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
			4300	Doposażenie monitoringu przy placu zabaw ul. Orzechowa w Pierwoszynie	7 000,00
				<b>2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
				2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
			6050	Zagospodarowanie działki przy placu zabaw ul. Orzechowa w Pierwoszynie	40 000,00
2	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 877,80</b>
		92105		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 877,80</b>
				w tym :	
				<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>17 877,80</b>
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 877,80
			4210		5 000,00
			4220	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Pierwoszyna	6 877,80
			4300		6 000,00
					<b>64 877,80</b>

<b>DĘBOGÓRZE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>4 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4390	Wizja i ekspertyza studzienek na osiedlu "Harmony" w Dębogórze	4 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	10 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4270	Naprawa ulicy Owocowej od ul. Rzepakowej do numeru 12-24 w Dębogórze	10 000,00
<b>3</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 877,80</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 877,80</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>4 877,80</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 877,80
	4300	Upiększanie wsi w Dębogórze	4 877,80
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	6050	Zamontowanie tyrolki dla dzieci na boisku sołeckim w Dębogórze	20 000,00
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	4210		2 000,00
	4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców w Dębogórze	4 000,00
	4300		5 000,00
	4300	wsparcie KOŁA GOSPODYŃ	5 000,00
<b>5</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4300	Organizacja zajęć sportowych w różnych kategoriach we wsi Dębogórze	10 000,00
			<b>64 877,80</b>

<b>MOSTY</b>			
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 877,80</b>
	90015	<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej ( 2 lampy) w Mostach	20 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 877,80</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>4 877,80</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 877,80
	4300	Wymiana bramki na Orliku przy SP w Mostach	2 000,00
	4210	Drażek do podciągania się	2 877,80
		<b>2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
		2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	6050	Zadaszenie i osłona przed słońcem na placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach	15 000,00
2	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	4210		6 000,00
	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców we wsi Mosty	8 000,00
	4300		6 000,00
	4210		1 500,00
	4220	Wspólne ognisko dla mieszkańców	2 000,00
	4300		1 500,00
			<b>64 877,80</b>

<b>KOSAKOWO</b>			
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 877,80</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 877,80</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>9 877,80</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 877,80
	4300	Upiększanie wsi w Kosakowie	9 877,80
		<b>2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
		2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie	40 000,00
2	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	4210		5 000,00
	4220	Organizacja wydarzeń sołeckich wsi Kosakowo	5 000,00
	4300		5 000,00
			<b>64 877,80</b>

		<b>SUCHY DWÓR</b>	
<b>1</b>	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	6050	Projekt odwodnienia od ulicy Borchardta do ul. Reja w Suchym Dworze	15 000,00
<b>2</b>	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	4270	Naprawa ubytków w płytach na terenie Jaworowego Wzgórza w Suchym Dworze	15 000,00
		<b>2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	6050	Ułożenie chodnika na ul. Kochanowskiego od ul. Maczka do placu zabaw w Suchym Dworze	10 000,00
<b>3</b>	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>16 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	6050	Lampy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gombrowicza w Suchym Dworze	16 000,00
<b>4</b>	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 877,80</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 877,80</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>8 877,80</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 877,80
	4210		3 000,00
	4220	Organizacja pikniku integracyjnego ( festynu)	3 000,00
	4300		2 877,80
			<b>64 877,80</b>

REWA			
1	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	15 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	6050	Ułożenie płyt typu "Jumbo" przy ul. Korolowej w Rewie	15 000,00
2	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 877,80</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 877,80</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>12 877,80</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 877,80
	4210		3 000,00
	4270	Upiększanie wsi w Rewie	4 000,00
	4300		5 877,80
	90015	<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>14 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	6050	Wymiana oświetlenia lamp ulicznych z tradycyjnego na oświetlenie ledowe przy drogach gminnych w Rewie	14 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4270	Remont 25 szt. ławek wypoczynkowych z promenady w Rewie	5 000,00
3	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	4210	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności	6 000,00
	4220	obywatelskiej	6 000,00
	4300		6 000,00
			<b>64 877,80</b>

<b>DĘBOGÓRZE - WYBUDOWANIE</b>			
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	Upiększanie wsi w Dębogórze - Wybudowanie	2 000,00
	4300		3 000,00
	90015	<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	6050	Budowa oświetlenia na terenach rekreacyjnych sołectwa Dębogórze- Wybudowanie	10 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych w Dębogórze Wybudowanie	5 000,00
2	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 313,55</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 313,55</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>7 313,55</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 313,55
	4210	Zakup t-shirtów z logo sołectwa Dębogórze- Wybudowanie	2 313,55
	4300	Rozpowszechnianie idei samorządowej Dębogórze- Wybudowar	5 000,00
			<b>27 313,55</b>

<b>POGÓRZE</b>			
1	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	4270	Utwardzenie i naprawa drogi Obrońców Wybrzeża w Pogórze	25 000,00
	4270	Naprawa kostki ulicznej na ul. Czarnieckiego w Pogórze	15 000,00
		<b>2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	6050	Ułożenie płyt jumbo (chodnik) na ul. Firleja w Pogórze	10 000,00
2	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 877,80</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 877,80</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>14 877,80</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 877,80
	4210		1 500,00
	4220	Festyn dla mieszkańców Pogorza	1 500,00
	4300		1 877,80
	4210		3 000,00
	4220	Mikolajki dla dzieci	3 000,00
	4300		4 000,00
			<b>64 877,80</b>

<b>MECHELINKI</b>			
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 026,60</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 026,60</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 026,60</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 026,60
	4210		1 500,00
	4270	Upiększanie wsi w Mechelinkach	1 500,00
	4300		2 026,60
	90015	<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	6050	Projekt wykonania oświetlenia ul. Marynarzy w Mechelinkach	10 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	Zakup uchwytów i flag na molo w Mechelinkach	5 000,00
	4270	Konserwacja kotwicy z pętli autobusowej w Mechelinkach	5 000,00
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 003,00</b>
	92105	<b>Pozostała zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 003,00</b>
		w tym :	
		<b>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>15 003,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 003,00
	4210		5 000,00
	4220	Organizacja i promocja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Mechelinki	5 000,00
	4300		5 003,00
			<b>40 029,60</b>
<b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>			<b>557 689,56</b>