



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 75

UCHWAŁA NR XIX/116/2025 RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 854, 620, 621 i 1301)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	33.461.018,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	23.384.778,37 zł,
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 zł,	
2) dochody majątkowe	10.079.239,63 zł,
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 – 36.510,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	35.301.018,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	23.374.303,37 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	11.926.714,63 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 826.510,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.840.000,00 zł,

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 1.840.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.750.000,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 910.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 100.000,00 zł,

w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 55.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.833.698,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.500,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
- 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 242.873,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości 943.920,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości 186.965,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 6) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/w wysokości 520.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13 a.
- 7) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.900,00 zł,

oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 14.	12.900,00 zł,
8) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	111.900,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	26.000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	135.900,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 15.	2.000,00 zł,
9) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	1.300,00 zł,
10) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 16.	1.500.000,00 zł, 1.500.000,00 zł,
11) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 17.	9.844.729,63 zł

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.608.199,00 zł i kosztów w wysokości 3.608.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	800.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości	1.840.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości	910.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 1.840.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 910.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Przemysław Kruk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK
w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 550,00
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	140,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	4 680 629,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 680 629,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 729,63
630			Turystyka	92 500,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	68 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 362,00
		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	57 302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 469 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 747 788,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 892,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 178 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	678 942,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 223,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 503,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	620,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 519 073,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 431 038,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 035,00
758			Różne rozliczenia	5 557 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 447 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 447 682,00
801			Oświata i wychowanie	397 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 245,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 618,00
	80104		Przedszkola	169 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	940 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	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	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85295		Pozostała działalność	12 296,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	5 296,00
855		Rodzina	1 762 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 000,00
	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	1 667 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
	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	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
	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	33 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 510,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 128,05
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 381,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 400,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 709 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		Razem:	33 461 018,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK
według podziału na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 550,00
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00
630			Turystyka	92 500,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	68 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 362,00
		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	57 302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 747 788,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 892,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 178 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	678 942,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 223,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 503,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	620,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 519 073,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 431 038,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 035,00
758			Różne rozliczenia	5 557 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 447 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 447 682,00
801			Oświata i wychowanie	397 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 245,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 618,00
	80104		Przedszkola	169 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00

	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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 100,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	940 346,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85295		Pozostała działalność	12 296,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	5 296,00
855		Rodzina	1 725 560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 000,00
	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	1 667 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
	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	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
85504		Wspieranie rodziny	7 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem:				23 384 778,37
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
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 675 729,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 675 729,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 729,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 469 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 000,00
855			Rodzina	36 510,00
			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	36 510,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 510,00
			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	36 510,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 128,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 381,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00

	majątkowe razem:	10 076 239,63
	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	36 510,00
	Ogółem:	33 461 018,00
	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	36 510,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK
w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 837,00
	40002		Dostarczanie wody	7 837,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 837,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
600			Transport i łączność	5 393 261,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 761,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 729,63
630			Turystyka	45 300,00
	63095		Pozostała działalność	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710		Działalność usługowa	63 812,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	3 812,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 812,00
750		Administracja publiczna	3 853 865,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	140 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 876 625,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 380,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 552 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 000,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 980 508,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 985 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 624 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 867,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 843,00
80104		Przedszkola	1 493 548,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 298,70
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 999,00
80107		Świetlice szkolne	131 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 768,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 335,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	182 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 771,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 872,00
80195		Pozostała działalność	97 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 631,00
851		Ochrona zdrowia	137 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	3 099 579,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
85216		Zasiłki stałe	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,00
	4260	Zakup energii	33 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85295		Pozostała działalność	169 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 696,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 250,00

		3240	Stypendia dla uczniów	8 250,00
855			Rodzina	2 671 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 128,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 381,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 274,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 274,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 429,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 014,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 725,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 425,02
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 070,00
	92116		Biblioteki	315 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 850,00
	92195		Pozostała działalność	89 369,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 919,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	103 100,00
	92601		Obiekty sportowe	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Razem:	35 301 018,00

855		Rodzina	2 671 762,00	1 845 252,00	407 818,00	332 070,00	75 748,00	0,00	1 437 434,00	0,00	0,00	0,00	826 510,00	826 510,00	826 510,00	0,00	0,00
-----	--	---------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	315 850,00	315 850,00	0,00	0,00	0,00	315 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	315 850,00	315 850,00	0,00	0,00	0,00	315 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała	89 369,65	74 369,65	74 369,65	0,00	74 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 919,65	36 919,65	36 919,65	0,00	36 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	103 100,00	103 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				35 301 018,00	23 374 303,37	18 810 495,37	13 214 952,00	5 595 543,37	1 210 885,00	2 967 923,00	0,00	0,00	385 000,00	11 926 714,63	11 926 714,63	826 510,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/116/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 750 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 750 000,00
Rozchody ogółem:			910 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 302,00
		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	57 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	74 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		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	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		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	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 700 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
		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	1 667 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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	33 400,00
Razem:				1 833 698,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/116/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	74 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	1 700 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				1 833 698,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2026 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody realizowane na rzecz budżetu budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓLEM				
					Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 500,00	57 302,00	57 302,00	48 000,00	9 302,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§0690 - 1 500,00	57 302,00	57 302,00	48 000,00	9 302,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600,00	1 600,00	1 340,00	260,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	1 340,00	260,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	74 296,00	74 296,00	60 000,0	-	8 865,00	5 431,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	9 000,00	9 000,00	-	-	8 865,00	135,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	5 296,00	5 296,00	-	-	-	5 296,00
855		RODZINA	68 000,00	1 700 500,00	1 700 500,00	39 996,00	220 690,00	1 436 990,00	2 824,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 – 68 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	39 996,00	187 290,00	1 436 990,00	2 724,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne	-	33 400,00	33 400,00	-	33 400,00	-	-
		OGÓLEM	69 500,00	1 833 698,00	1 833 698,00	149 336,00	230 252,00	1 445 855,00	8 255,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2026

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				43 796,80	0,00
1.	Zakup kosiarki spalinowej		900	90004	4210	2 000,00	
2.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej, namiotu ekspresowego i ławostolów		921	92105	4210	26 796,80	
3.	Zakup tabliczek kierunkowych		600	60016	4210	3 000,00	
4.	Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców		921	92195	4210	6 000,00	
			921	92195	4300	6 000,00	
	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				56 098,70	15 000,00
1.	Organizacja imprez w sołectwie Koczała		921	92195	4210	4 000,00	
			921	92195	4300	1 500,00	
2.	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Koczała		754	75495	4210	9 000,00	
3.	Organizacja rodzinnego Dnia Dziecka GOK w Koczale		921	92195	4210	3 500,00	
			921	92195	4300	9 000,00	
4.	Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	5 000,00	
5.	Wyposażenie kuchni GOK Koczała		921	92195	4210	5 000,00	
6.	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	1 000,00	
7.	Organizacja Dnia Dziecka - Koło Wędkarskie w Koczale		921	92195	4210	2 000,00	
8.	Zakup ławek i stojaków na rowery dla ZKiW Koczała		801	80101	4210	7 000,00	
9.	Zakup zestawu mebli do kąpaka komputerowego GBP w Koczale		921	92195	6060		15 000,00
10.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Płociczu		926	92695	4210	4 800,00	
11.	Zakup monitora dla Przedszkola w Koczale		801	80104	4210	4 298,70	
	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				28 510,58	0,00
1.	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej		921	92105	4270	4 000,00	

2.	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	
			921	92195	4300	3 500,00	
3.	Utrzymanie zieleni i małej architektury		900	90004	4210	1 000,00	
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	12 510,58	
5.	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	
	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				23 675,87	0,00
1.	Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim w Pietrzykowie		900	90004	4210	15 000,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Pietrzykowo		921	92195	4210	2 850,00	
			921	92195	4300	650,00	
3.	Utrzymanie zieleni w Sołectwie Pietrzykowo		900	90004	4210	1 800,00	
4.	Zakup munduru galowego i hełmów dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	3 375,87	
	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				24 173,56	0,00
1.	Zakup sprzętu dla OSP Starzno		754	75412	4210	19 500,00	
			754	75412	4300	500,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie Starzno		921	92195	4210	2 173,56	
			921	92195	4300	2 000,00	
	Sołectwo Trzyniec	Urząd Gminy				29 221,57	0,00
1.	Remont kuchni i pomieszczeń sanitacyjnych świetlicy wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4210	2 000,00	
			921	92105	4270	3 000,00	
2.	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych do sołectwa		750	75095	4210	6 200,00	
3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie		900	90004	4210	3 021,57	
4.	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	
			921	92195	4300	14 000,00	
	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				22 396,09	0,00
1.	Zakup kruszywa na drogi gminne		600	60016	4210	15 300,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		921	92195	4210	3 896,09	
			921	92195	4300	800,00	
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	2 300,00	
			921	92105	4300	100,00	
	RAZEM					227 873,17	15 000,00

Ogółem Fundusz Sołecki					242 873,17
------------------------	--	--	--	--	------------

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 300,00
	60016	4210	18 300,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 200,00
	75095	4210	6 200,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			37 375,87
	75412	4210	22 875,87
		4300	500,00
	75495	4210	14 000,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 298,70
	80101	4210	7 000,00
	80104	4210	4 298,70
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 000,00
	85295	4210	1 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 821,57
	90004	4210	22 821,57
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 077,03
	92105	4210	43 607,38
		4270	7 000,00
		4300	100,00

		4360	1 000,00
	92195	4210	36 919,65
		4300	37 450,00
		6060	15 000,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			4 800,00
	92695	4210	4 800,00
OGÓLEM			242 873,17

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 233 229,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała	520 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 712 729,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	37 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 729,63
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	2 925 729,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 975,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 524 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	55 975,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	2 469 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup serwera + NAS do archiwizacji	18 000,00
855			Rodzina	826 510,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 128,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	30 128,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 381,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	796 381,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	604 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawu mebli do kąpika komputerowego GBP w Koczała - FS Koczała	15 000,00
Razem				11 926 714,63

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2026 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	628 070,00
	92116		Biblioteki	315 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	315 850,00
O G Ó Ł E M				943 920,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
						wynagr. § 4010 4040 4170	poходne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		
OGÓŁEM			200 000,00	3 608 199,00	186 965,00	3 608 199,00	1 149 009,00	237 046,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 583 841,00	7 837,00	1 611 050,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 059 104,00	0,00	1 396 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		524 737,00	7 837,00	214 500,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		71 232,00	71 232,00	71 232,00	19 560,00	5 253,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		71 232,00	71 232,00	71 232,00	19 560,00	5 253,00		
710		Działalność usługowa		3 812,00	3 812,00	3 812,00	2 216,00	566,00		
	71035	Cmentarze		3 812,00	3 812,00	3 812,00	2 216,00	566,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	949 314,00	104 084,00	1 922 105,00	1 127 233,00	231 227,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		809 504,00	88 274,00	282 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 381,00	9 381,00	9 381,00	7 800,00	1 581,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 429,00	6 429,00	6 429,00	3 883,00	1 001,000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 559 795,00	1 115 550,00	228 645,00		200 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	
			O G Ó Ł E M, w tym:	80 000,00	
			- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
			- dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	

Załącznik nr 13a do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

DOTACJE
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/

na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 500,00	Powiat Człuchowski – pomoc finansowa na zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała ”.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 500,00	
			O G Ó Ł E M	520 500,00	

Załącznik nr 14 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2026 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 900,00	12 900,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 900,00	12 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	12 900,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu z obszaru „Natura 2000”. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących dbałości o środowisko.		7 000,00
			RAZEM	12 900,00	12 900,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2026 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	137 900,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 900,00	
851			Ochrona zdrowia		137 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 900,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu		50 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		30 000,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień		44 970,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	137 900,00	137 900,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2026 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		9 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 383 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,00
			RAZEM	1 500 000,00	1 500 000,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr XIX/116/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL)**

Program Inwestycji Strategicznych

W 2026 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		9 844 729,63
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1 750 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	2 925 729,63
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	GMINA	2 469 000,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	GMINA	2 700 000,00
			WYDATKI		9 844 729,63
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1 750 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2 925 729,63
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy	2 469 000,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy	2 700 000,00