Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY GMINY KOSAKOWO
z dnia ... sierpnia 2026 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje

§ 1

W uchwale nr XLIII/253/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
   Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 238.220.788,68 zł, w tym:
   1) dochody bieżące 218.139.067,68 zł;
   2) dochody majątkowe 20.081.721,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 304.956.754,68 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące 216.069.949,68 zł;
   2) wydatki majątkowe 88.886.805,00 zł.

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 66.735.966,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) emisji papierów wartościowych w kwocie 28.000.000,00 zł;
   2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 20.000.000,00 zł;
   3) wolnych środków w kwocie 18.735.966,00 zł.

4. W § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2026 roku z przeznaczeniem na:
   1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 48 000 000,00 zł,
   2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł."

5. W § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   „Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 28.000.000,00 zł przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 28.000.000,00 zł. oraz zaciągania pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 20.000.000,00 zł przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 20.000.000,00 zł."

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/253/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/9 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/253/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 4/7 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII/253/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/8 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIII/253/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/5 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIII/253/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 14 stycznia 2026 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kosakowo na 2026 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY KOSAKOWO
Eunika Niemc
Eunika Niemc

Bartłomiej Owczarek; Adwokat
Elektronicznie podpisany przez Bartłomiej Owczarek; Adwokat
Data: 2026.08.20 15:31:36 +02'00'

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM NA ROK 2026 Uchwała Nr XXX/zzz/2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 sierpnia 2026 r

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
Budżet Gminy				
Dochody		**21 440,08**	**2 626 695,00**	
Dział 752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**2 500 000,00**	
Roz.75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**0,00**	**2 500 000,00**	
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	2 500 000,00	Dotacja na zakup działki pod budo magazynu obrony cywilnej i ochrony ludnosci OLiOC
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**112 695,00**	
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**112 695,00**	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 695,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027
Dział 855	**Rodzina**	**21 440,08**	**14 000,00**	
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 000,00**	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2027
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**21 440,08**	**0,00**	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 440,08	0,00	Zmniejszenie środków w zad. 24 Fundusz pomocy Ukrainie
Wydatki		**321 234,08**	**22 926 489,00**	
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**369 289,00**	
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**369 289,00**	
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	369 289,00	Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmian MPZP
Dział 710	**Działalność usługowa**	**50 002,00**	**20 000,00**	
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**20 000,00**	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	Projekty MPZP
Roz.71035	**Cmentarze**	**50 002,00**	**0,00**	
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 002,00	0,00	Analiza wydaktów

Dział 750	**Administracja publiczna**	**10 990,00**	**0,00**	
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 990,00**	**0,00**	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	Analiza wydaktów
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	Analiza wydaktów
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	0,00	Analiza wydaktów
Dział 752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**2 500 000,00**	
Roz.75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 500 000,00**	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	Zakup działki pod budo magazynu obrony cywilnej i ochrony ludnosci OLiOC
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	
Roz.75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	Zmiana klasyfikacji środków na zakup samochodu dla PSP
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**0,00**	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	Zmiana klasyfikacji środków na zakup samochodu dla PSP
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**191 135,00**	**19 827 836,00**	
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**105 045,00**	**13 033 353,00**	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	438 960,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 424 662,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215 558,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 736,00	38 012,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 309,00	1 806,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 914 355,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**211 966,00**	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 507,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	162 459,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)

Roz.80104	**Przedszkola**	**40 543,00**	**3 398 200,00**	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	142 162,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	969 961,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325 358,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 677,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 905,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4260	Zakup energii	0,00	119 557,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 969,00	środki na pokrycie not wystawionych w 2021 r. przez Gminę Miasta Gdyni
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 760,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 543,00	17 752,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 669 099,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
Roz.80107	**Świetlice szkolne**	**12 732,00**	**1 030 155,00**	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 072,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 446,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,00	7 586,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 551,00	2 120,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	808 931,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**15 000,00**	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	Analiza wydaktów
Roz.80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w**	**23 136,00**	**762 623,00**	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 754,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 355,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	15 356,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 399,00	0,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 624,00	577 158,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)

Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 386,00**	**1 373 578,00**	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 750,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 192,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 782,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 386,00	1 298,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 051 556,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**293,00**	**2 961,00**	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 136,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	332,00	Analiza wydaktów, konieczność zapewnienia finansowania bieżacych wydatków (wynagrodzeń)
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**112 695,00**	
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**112 695,00**	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 140,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 200,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2028
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2029
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	355,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2030
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**0,00**	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	Analiza wydaktów
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 667,00**	**12 667,00**	
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**12 667,00**	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 667,00	Analiza wydaktów
Roz.85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12 667,00**	**0,00**	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,00	0,00	Analiza wydaktów
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	0,00	Analiza wydaktów
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 764,00	0,00	Analiza wydaktów

Dział 855	**Rodzina**	**21 440,08**	**14 000,00**	
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**14 000,00**	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 628,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2027
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2028
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2029
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	aneks do umowy realizacja rządowego programu DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2030
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**21 440,08**	**0,00**	
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 817,08	0,00	Zmniejszenie środków w zad. 24 Fundusz pomocy Ukrainie
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,61	0,00	Zmniejszenie środków w zad. 24 Fundusz pomocy Ukrainie
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,39	0,00	Zmniejszenie środków w zad. 24 Fundusz pomocy Ukrainie
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**50 002,00**	
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**2,00**	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	Analiza wydaktów
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	Analiza wydaktów
Przychody		**0,00**	**20 000 000,00**	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	20 000 000,00	Pożyczka długoterminowa na pokrycie planowanego deficytu budżetu
OR	*Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym*	*0,00*	*20 000 000,00*	

Zał. nr 1 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 110 924,02	0,00	112 695,00	1 223 619,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 640,00	0,00	112 695,00	1 084 335,00
855			Rodzina	7 158 856,00	-21 440,08	14 000,00	7 151 415,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 607,00	0,00	14 000,00	42 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	-21 440,08	0,00	103 559,92
bieżące razem:				**218 033 812,76**	**-21 440,08**	**126 695,00**	**218 139 067,68**
			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	98 672,00	0,00	0,00	98 672,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00	3 900 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00	3 900 000,00
majątkowe razem:				**17 581 721,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**20 081 721,00**
			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	4 787 721,00	0,00	0,00	4 787 721,00

Ogółem:	**235 615 533,76**	**-21 440,08**	**2 626 695,00**	**238 220 788,68**
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	**4 886 393,00**	**0,00**	**0,00**	**4 886 393,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. nr 2 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 sierpnia 2026 r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 239 406,00	8 376 406,00	8 376 406,00	71 500,00	8 304 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 000,00	5 863 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	369 289,00	369 289,00	369 289,00	0,00	369 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 608 695,00	8 745 695,00	8 745 695,00	71 500,00	8 674 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 000,00	5 863 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 099 406,00	8 236 406,00	8 236 406,00	71 500,00	8 164 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	369 289,00	369 289,00	369 289,00	0,00	369 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 468 695,00	8 605 695,00	**8 605 695,00**	71 500,00	8 534 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	8 164 906,00	8 164 906,00	8 164 906,00	0,00	8 164 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	369 289,00	369 289,00	369 289,00	0,00	369 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 534 195,00	8 534 195,00	8 534 195,00	0,00	8 534 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	885 648,00	885 648,00	485 648,00	0,00	485 648,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 002,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	835 646,00	835 646,00	**485 648,00**	0,00	485 648,00	349 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	403 648,00	403 648,00	403 648,00	0,00	403 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	423 648,00	423 648,00	423 648,00	0,00	423 648,00	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	przed zmianą	403 648,00	403 648,00	403 648,00	0,00	403 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	423 648,00	423 648,00	**423 648,00**	0,00	423 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	**2 000,00**	0,00	2 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 002,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	351 998,00	351 998,00	**2 000,00**	0,00	2 000,00	349 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 002,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	349 998,00	349 998,00	0,00	0,00	0,00	349 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 872 346,95	18 255 461,95	17 598 282,95	12 859 034,00	4 739 248,95	0,00	547 700,00	109 479,00	0,00	0,00	1 616 884,99	1 616 884,99	482 398,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	19 861 356,95	18 244 471,95	17 587 292,95	12 848 044,00	4 739 248,95	0,00	547 700,00	109 479,00	0,00	0,00	1 616 884,99	1 616 884,99	482 398,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 099 715,00	16 107 334,00	16 057 334,00	**12 566 672,00**	3 490 662,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	992 381,00	992 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	**-10 990,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 088 725,00	16 096 344,00	16 046 344,00	**12 555 682,00**	3 490 662,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	992 381,00	992 381,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	12 566 672,00	12 566 672,00	12 566 672,00	12 566 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	-10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 555 682,00	12 555 682,00	**12 555 682,00**	12 555 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 717 968,00	167 968,00	167 968,00	0,00	167 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 217 968,00	167 968,00	167 968,00	0,00	167 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	103 768,00	103 768,00	103 768,00	0,00	103 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 768,00	103 768,00	103 768,00	0,00	103 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1WL	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)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 972 211,00	1 899 690,00	**1 767 420,00**	**990 811,35**	776 608,65	0,00	132 270,00	0,00	0,00	0,00	72 521,00	72 521,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	1 972 211,00	1 899 690,00	1 767 420,00	990 811,35	776 608,65	0,00	132 270,00	0,00	0,00	0,00	72 521,00	72 521,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	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
		M1WL	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)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	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
				zmniejszenie	-20 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		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)	przed zmianą	20 000,00	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
				zmniejszenie	-20 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 772 592,00	84 771 234,00	73 246 588,00	54 079 996,00	19 166 592,00	8 785 710,00	2 567 062,00	171 874,00	0,00	0,00	29 001 358,00	29 001 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	19 636 701,00	19 636 701,00	18 831 003,00	18 556 812,00	274 191,00	0,00	805 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 409 293,00	104 407 935,00	92 077 591,00	72 636 808,00	19 440 783,00	8 785 710,00	3 372 760,00	171 874,00	0,00	0,00	29 001 358,00	29 001 358,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 998 207,00	42 146 849,00	40 673 672,00	31 898 505,00	8 775 167,00	0,00	1 422 747,00	50 430,00	0,00	0,00	28 851 358,00	28 851 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	12 928 308,00	12 928 308,00	12 489 348,00	12 489 348,00	0,00	0,00	438 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 926 515,00	55 075 157,00	53 163 020,00	44 387 853,00	8 775 167,00	0,00	1 861 707,00	50 430,00	0,00	0,00	28 851 358,00	28 851 358,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	31 898 505,00	31 898 505,00	31 898 505,00	31 898 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	12 489 348,00	12 489 348,00	12 489 348,00	12 489 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 387 853,00	44 387 853,00	44 387 853,00	44 387 853,00	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	przed zmianą	1 422 747,00	1 422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	438 960,00	438 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 682 407,00	1 682 407,00	1 628 647,00	1 076 593,00	552 054,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	211 966,00	211 966,00	206 966,00	206 966,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 373,00	1 894 373,00	1 835 613,00	1 283 559,00	552 054,00	0,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 076 593,00	1 076 593,00	1 076 593,00	1 076 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	206 966,00	206 966,00	206 966,00	206 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 559,00	1 283 559,00	1 283 559,00	1 283 559,00	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	przed zmianą	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	58 760,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	23 375 771,00	23 375 771,00	17 751 214,00	11 869 455,00	5 881 759,00	5 200 000,00	424 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 357 657,00	3 357 657,00	3 215 495,00	2 956 304,00	259 191,00	0,00	142 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 733 428,00	26 733 428,00	20 966 709,00	14 825 759,00	6 140 950,00	5 200 000,00	566 719,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 881 759,00	5 881 759,00	5 881 759,00	0,00	5 881 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	259 191,00	259 191,00	259 191,00	0,00	259 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 140 950,00	6 140 950,00	6 140 950,00	0,00	6 140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	11 869 455,00	11 869 455,00	11 869 455,00	11 869 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 956 304,00	2 956 304,00	2 956 304,00	2 956 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 825 759,00	14 825 759,00	14 825 759,00	14 825 759,00	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	przed zmianą	424 557,00	424 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	142 162,00	142 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 719,00	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 188 385,00	5 188 385,00	4 972 580,00	3 370 360,00	1 602 220,00	0,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 017 423,00	1 017 423,00	945 351,00	945 351,00	0,00	0,00	72 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 205 808,00	6 205 808,00	5 917 931,00	4 315 711,00	1 602 220,00	0,00	287 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 370 360,00	3 370 360,00	3 370 360,00	3 370 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	945 351,00	945 351,00	945 351,00	945 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 315 711,00	4 315 711,00	4 315 711,00	4 315 711,00	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	przed zmianą	215 805,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	72 072,00	72 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 877,00	287 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	804 929,00	804 929,00	638 929,00	206 000,00	432 929,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	819 929,00	819 929,00	653 929,00	206 000,00	447 929,00	0,00	166 000,00	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	przed zmianą	432 929,00	432 929,00	432 929,00	0,00	432 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	447 929,00	447 929,00	447 929,00	0,00	447 929,00	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	przed zmianą	4 384 752,00	4 384 752,00	906 806,00	846 078,00	60 728,00	3 422 667,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	739 487,00	739 487,00	682 733,00	682 733,00	0,00	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 104 239,00	5 104 239,00	1 589 539,00	1 528 811,00	60 728,00	3 422 667,00	92 033,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	846 078,00	846 078,00	846 078,00	846 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	682 733,00	682 733,00	682 733,00	682 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 811,00	1 528 811,00	1 528 811,00	1 528 811,00	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	przed zmianą	35 279,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	56 754,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 033,00	92 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 033,00	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	przed zmianą	5 297 699,00	5 297 699,00	5 055 385,00	4 682 722,00	372 663,00	0,00	242 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 364 192,00	1 364 192,00	1 273 442,00	1 273 442,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 661 891,00	6 661 891,00	6 328 827,00	5 956 164,00	372 663,00	0,00	333 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 682 722,00	4 682 722,00	4 682 722,00	**4 682 722,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 273 442,00	1 273 442,00	1 273 442,00	1 273 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 164,00	5 956 164,00	5 956 164,00	5 956 164,00	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	przed zmianą	242 314,00	242 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 064,00	333 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	800 781,00	800 781,00	509 694,00	**130 283,00**	379 411,00	163 043,00	6 600,00	121 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 449,00	803 449,00	**512 362,00**	132 951,00	379 411,00	163 043,00	6 600,00	121 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	130 283,00	130 283,00	130 283,00	130 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 951,00	132 951,00	132 951,00	132 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 819 578,02	5 819 578,02	**4 656 820,00**	2 069 331,00	2 587 489,00	0,00	1 162 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	112 695,00	112 695,00	112 695,00	112 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 273,02	5 917 273,02	4 754 515,00	2 182 026,00	2 572 489,00	0,00	1 162 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 992 118,00	1 992 118,00	**1 980 618,00**	**1 710 326,00**	270 292,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	112 695,00	112 695,00	112 695,00	112 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 813,00	2 104 813,00	2 093 313,00	**1 823 021,00**	270 292,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 710 326,00	1 710 326,00	1 710 326,00	1 710 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	112 695,00	112 695,00	112 695,00	112 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 021,00	1 823 021,00	1 823 021,00	1 823 021,00	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	993 820,02	993 820,02	959 962,00	**359 005,00**	600 957,00	0,00	33 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	978 820,02	978 820,02	944 962,00	**359 005,00**	585 957,00	0,00	33 858,02	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	przed zmianą	600 957,00	600 957,00	**600 957,00**	0,00	600 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	585 957,00	585 957,00	585 957,00	0,00	585 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	967 791,00	967 791,00	490 586,00	118 586,00	372 000,00	400 420,00	76 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 791,00	967 791,00	477 919,00	**105 919,00**	372 000,00	413 087,00	76 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	400 420,00	400 420,00	**0,00**	0,00	0,00	400 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	12 667,00	12 667,00	**0,00**	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 087,00	413 087,00	**0,00**	0,00	0,00	413 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	400 420,00	400 420,00	**0,00**	0,00	0,00	400 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	12 667,00	12 667,00	**0,00**	0,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 087,00	413 087,00	**0,00**	0,00	0,00	413 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	490 586,00	490 586,00	490 586,00	118 586,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	477 919,00	477 919,00	477 919,00	105 919,00	372 000,00	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	przed zmianą	118 586,00	118 586,00	118 586,00	118 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	-12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	105 919,00	105 919,00	105 919,00	105 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 128 571,00	8 128 571,00	1 386 262,00	488 002,00	898 260,00	0,00	6 742 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 440,08	-21 440,08	-623,00	-623,00	0,00	0,00	-20 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 121 130,92	8 121 130,92	1 399 639,00	501 379,00	898 260,00	0,00	6 721 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	288 190,00	288 190,00	287 242,00	**274 595,00**	12 647,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 190,00	302 190,00	301 242,00	**288 595,00**	12 647,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	274 595,00	274 595,00	274 595,00	**274 595,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 595,00	288 595,00	288 595,00	**288 595,00**	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	121 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 440,08	-21 440,08	-623,00	-623,00	0,00	0,00	-20 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	103 559,92	103 559,92	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	100 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 016,00	3 016,00	**3 016,00**	**3 016,00**	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	przed zmianą	121 361,00	121 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 817,08	-20 817,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	-20 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	100 543,92	100 543,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 789 655,51	33 492 533,50	33 461 573,50	**496 400,00**	32 965 173,50	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	11 297 122,01	8 390 807,01	300 000,00	2 906 315,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	50 002,00	50 002,00	50 002,00	0,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 839 657,51	33 542 535,50	33 511 575,50	**496 400,00**	33 015 175,50	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	11 297 122,01	8 390 807,01	300 000,00	2 906 315,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 361 218,00	94 903,00	**94 903,00**	0,00	94 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 315,00	4 360 000,00	0,00	2 906 315,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 361 220,00	94 905,00	94 905,00	0,00	94 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 315,00	4 360 000,00	0,00	2 906 315,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	94 903,00	94 903,00	94 903,00	0,00	94 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 905,00	94 905,00	**94 905,00**	0,00	94 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 395 364,31	1 738 583,30	**1 707 623,30**	0,00	1 707 623,30	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	656 781,01	656 781,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 445 364,31	1 788 583,30	1 757 623,30	0,00	1 757 623,30	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	656 781,01	656 781,01	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 707 623,30	1 707 623,30	1 707 623,30	0,00	1 707 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 757 623,30	1 757 623,30	1 757 623,30	0,00	1 757 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	282 351 499,76	195 964 694,76	157 670 311,73	71 767 468,35	85 902 843,38	23 692 049,00	11 396 469,02	281 353,00	0,00	2 922 512,01	86 386 805,00	83 490 490,00	4 782 398,00	2 906 315,00	0,00
				zmniejszenie	-130 099,08	-110 099,08	-39 280,00	**-24 280,00**	-15 000,00	-50 002,00	-20 817,08	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 735 354,00	20 215 354,00	19 398 989,00	16 683 507,00	713 482,00	12 667,00	805 696,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 956 754,68	216 069 949,68	177 029 020,73	90 426 695,35	86 601 325,38	23 654 714,00	12 183 349,94	281 353,00	0,00	2 922 512,01	88 886 805,00	85 990 490,00	4 782 398,00	2 906 315,00	0,00

Załącznik nr 3/9
do Uchwały nr
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Kosakowo na rok 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		**86 386 805,00**	**20 000,00**	**2 520 000,00**	**88 886 805,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 900 000,00**			**2 900 000,00**
Roz.01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 900 000,00**			**2 900 000,00**
1)	*Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo*	*2 900 000,00*			*2 900 000,00*
§ 6050		2 900 000,00			2 900 000,00
Środki własne		2 900 000,00			2 900 000,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**28 458 864,00**			**28 458 864,00**
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**119 000,00**			**119 000,00**
1)	*Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1516G Mosty-Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych*	*119 000,00*			*119 000,00*
§ 6050		119 000,00			119 000,00
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**27 979 786,00**			**27 979 786,00**
1)	*Budowa Obwodnicy Kosakowa- Centralnej Obwodnicy w gminie Kosakowo*	*300 000,00*			*300 000,00*
§ 6050		300 000,00			300 000,00
2)	*Budowa dróg gminnych ul. Złote Piaski i Aloesowej w Kosakowie oraz ul. Leszczynowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach Gmina Kosakowo - etap II*	*2 500 000,00*			*2 500 000,00*
§ 6050		2 500 000,00			2 500 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 250 000,00			1 250 000,00
Środki własne		1 250 000,00			1 250 000,00
3)	*Budowa dróg gminnych ulic Złote Piaski i Aloesowej w Kosakowie oraz Leszczynowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach, Gmina Kosakowo etap I*	*3 950 000,00*			*3 950 000,00*
§ 6050		3 950 000,00			3 950 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 900 000,00			1 900 000,00
Środki własne		2 050 000,00			2 050 000,00
4)	*Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym ulicy Makowej w Kosakowie*	*5 250 000,00*			*5 250 000,00*
§ 6050		5 250 000,00			5 250 000,00
Środki własne		5 250 000,00			5 250 000,00
5)	*Budowa parkingu w Dębogórzu - Wybudowaniu*	*169 786,00*			*169 786,00*
§ 6050		169 786,00			169 786,00
Środki własne		169 786,00			169 786,00
6)	*Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą ul. Agawy, Maciejkowa i Szarotki w Kosakowie*	*3 980 000,00*			*3 980 000,00*
§ 6050		3 980 000,00			3 980 000,00
Środki własne		3 980 000,00			3 980 000,00
8)	*Budowa ul. Cedrowej w Mostach*	*2 535 000,00*			*2 535 000,00*
§ 6050		2 535 000,00			2 535 000,00
Środki własne		2 535 000,00			2 535 000,00
9)	*Budowa ul. Mierosławskiego w Pogórzu*	*1 215 000,00*			*1 215 000,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 6050	1 215 000,00			1 215 000,00
	Środki własne	1 215 000,00			1 215 000,00
10)	*Budowa ul. Partyzantów w Kazimierzu i Dębogórzu*	*100 000,00*			*100 000,00*
	§ 6050	100 000,00			100 000,00
14)	*Budowa ulicy Daliowej w Kosakowie*	*3 580 000,00*			*3 580 000,00*
	§ 6050	3 580 000,00			3 580 000,00
	Środki własne	3 580 000,00			3 580 000,00
15)	*Modernizacje dróg gminnych*	*1 100 000,00*			*1 100 000,00*
	§ 6050	1 100 000,00			1 100 000,00
	Środki własne	1 100 000,00			1 100 000,00
16)	*Projekty Techniczne ulic w gminie Kosakowo, w tym ul. Makowej*	*1 200 000,00*			*1 200 000,00*
	§ 6050	1 200 000,00			1 200 000,00
	Środki własne	1 200 000,00			1 200 000,00
17)	*Utwardzenie dróg gminnych w Gminie Kosakowo - Poprawa warunków technicznych dróg*	*1 000 000,00*			*1 000 000,00*
	§ 6050	1 000 000,00			1 000 000,00
	Środki własne	1 000 000,00			1 000 000,00
18)	*Utwardzenie dróg publicznych w Gminie Kosakowo-Poprawa warunków technicznych dróg*	*1 100 000,00*			*1 100 000,00*
	§ 6050	1 100 000,00			1 100 000,00
	Środki własne	1 100 000,00			1 100 000,00
Roz.60019	**Płatne parkowanie**	**180 214,00**			**180 214,00**
1)	*Wykonanie systemu do zliczania ilości samochodów oraz informowania użytkowników o ilości wolnych miejsc na parkingu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach*	*180 214,00*			*180 214,00*
	§ 6060	180 214,00			180 214,00
	Środki własne	180 214,00			180 214,00
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**179 864,00**			**179 864,00**
1)	*Budowa ekoprzystanków dofinansowana z programu Fundacja Orlen dla Pomorza- darowizna Orlen*	*100 000,00*			*100 000,00*
	§ 6050	100 000,00			100 000,00
	Inne	100 000,00			100 000,00
2)	*Budowa ekoprzystanków dofinansowana z programu Fundacja Orlen dla Pomorza- wkład własny*	*79 864,00*			*79 864,00*
	§ 6050	79 864,00			79 864,00
	Środki własne	79 864,00			79 864,00
Dział 630	**Turystyka**	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**
2)	*Budowa ścieżki dydaktycznej przy ul Kminkowej w Kosakowie*	*250 000,00*			*250 000,00*
	§ 6050	250 000,00			250 000,00
	Środki własne	250 000,00			250 000,00
3)	*Budowy leśnej trasy rekreacyjnej od Suchego Dworu do parkingu leśnego w Dębogórzu*	*450 000,00*			*450 000,00*
	§ 6050	450 000,00			450 000,00
	Środki własne	450 000,00			450 000,00
4)	*Budowy schodów terenowych od Leśnego Zakątka do Punktu Widokowego*	*250 000,00*			*250 000,00*
	§ 6050	250 000,00			250 000,00
	Środki własne	250 000,00			250 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
5)	*Dokumentacja projektowa przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem turystyki*	*50 000,00*			*50 000,00*
§ 6050		50 000,00			50 000,00
Środki własne		50 000,00			50 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 863 000,00**			**5 863 000,00**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 863 000,00**			**1 863 000,00**
1)	*Wykup gruntów na realizacje zadań własnych gminy*	*1 863 000,00*			*1 863 000,00*
§ 6060		1 863 000,00			1 863 000,00
Środki własne		1 863 000,00			1 863 000,00
Roz.70095	**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**
1)	*Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kosakowo (ZIT)*	*4 000 000,00*			*4 000 000,00*
§ 6057		4 000 000,00			4 000 000,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej		4 000 000,00			4 000 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 616 884,99**			**1 616 884,99**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**992 381,00**			**992 381,00**
2)	*Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kosakowie - dokumentacja projektowa*	*227 181,00*			*227 181,00*
§ 6050		227 181,00			227 181,00
Środki własne		227 181,00			227 181,00
3)	*Zakup i wymiana sprzętu komputerowego*	*140 000,00*			*140 000,00*
§ 6060		140 000,00			140 000,00
Środki własne		140 000,00			140 000,00
4)	*Zakup oprogramowania*	*373 200,00*			*373 200,00*
§ 6060		373 200,00			373 200,00
Środki własne		373 200,00			373 200,00
5)	*Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy*	*150 000,00*			*150 000,00*
§ 6060		150 000,00			150 000,00
Środki własne		150 000,00			150 000,00
6)	*Zakup systemu audio - video na potrzeby posiedzeń Rady Gminy*	*102 000,00*			*102 000,00*
§ 6060		102 000,00			102 000,00
Środki własne		102 000,00			102 000,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**624 503,99**			**624 503,99**
1)	*Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo*	*624 503,99*			*624 503,99*
§ 6050		142 105,99			142 105,99
Środki własne		142 105,99			142 105,99
§ 6057		365 127,00			365 127,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej		365 127,00			365 127,00
§ 6059		117 271,00			117 271,00
Budżet Państwa		54 559,00			54 559,00
Środki własne		62 712,00			62 712,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 550 000,00**		**2 500 000,00**	**4 050 000,00**
Roz.75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**1 550 000,00**			**1 550 000,00**
2)	*Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania gminy, budowa sieci łączności*	*150 000,00*			*150 000,00*
§ 6050		150 000,00			150 000,00
Środki własne		150 000,00			150 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3)	*Modernizacja istniejących pomieszczeń piwnicznych oraz budowa nowego miejsca ukrycia w ramach OLiOC - dokumentacja projektowa*	*1 400 000,00*			*1 400 000,00*
§ 6050		1 400 000,00			1 400 000,00
Dotacje		1 400 000,00			1 400 000,00
Roz.75295	**Pozostała działalność**			**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
1)	*Zakup działki pod budowę magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności*			*2 500 000,00*	*2 500 000,00*
§ 6050				2 500 000,00	2 500 000,00
Dotacje				2 500 000,00	2 500 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**72 521,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**72 521,00**
Roz.75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**			**20 000,00**	**20 000,00**
1)	*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla Komendy Powiatowej Straży Pozarnej w Pucku*			*20 000,00*	*20 000,00*
§ 6170				20 000,00	20 000,00
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**		
1)	*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pucku*	*20 000,00*	*20 000,00*		
§ 6170		20 000,00	20 000,00		
Środki własne		20 000,00	20 000,00		
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**52 521,00**			**52 521,00**
1)	*Zakup przyczep do mobilnych agregatów prądotwórczych*	*52 521,00*			*52 521,00*
§ 6060		52 521,00			52 521,00
Środki własne		52 521,00			52 521,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**29 001 358,00**			**29 001 358,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**28 851 358,00**			**28 851 358,00**
1)	*Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kosakowie na potrzeby sal lekcyjnych*	*63 761,00*			*63 761,00*
§ 6050		63 761,00			63 761,00
Środki własne		63 761,00			63 761,00
2)	*Dokumentacja projektowa szkoły przy ul. Dorsza w Pogórzu*	*1 000 000,00*			*1 000 000,00*
§ 6050		1 000 000,00			1 000 000,00
Środki własne		1 000 000,00			1 000 000,00
4)	*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu polegająca na wykonaniu systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach*	*51 840,00*			*51 840,00*
§ 6050		51 840,00			51 840,00
5)	*Plan*	*140 757,00*			*140 757,00*
§ 6050		140 757,00			140 757,00
Środki własne		120 757,00			120 757,00
6)	*Program rozwoju placówek oświatowych (projektowanie)*	*500 000,00*			*500 000,00*
§ 6050		500 000,00			500 000,00
Środki własne		500 000,00			500 000,00
7)	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kosakowie*	*26 900 000,00*			*26 900 000,00*
§ 6050		26 900 000,00			26 900 000,00
Środki własne		26 900 000,00			26 900 000,00
8)	*Wdrożenie nowoczesnej infrastruktury sieciowo-serwerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu*	*195 000,00*			*195 000,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 6050	195 000,00			195 000,00
	Środki własne	195 000,00			195 000,00
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**150 000,00**			**150 000,00**
1)	*Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach w sprzęt gastronomiczny na potrzeby utworzenia stołówki*	*70 000,00*			*70 000,00*
	§ 6060	70 000,00			70 000,00
	Środki własne	70 000,00			70 000,00
2)	*Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu w sprzęt gastronomiczny na potrzeby utworzenia stołówki*	*80 000,00*			*80 000,00*
	§ 6060	80 000,00			80 000,00
	Środki własne	80 000,00			80 000,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**126 000,00**			**126 000,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**126 000,00**			**126 000,00**
1)	*Dotacja celowa dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni na zakup sprzętu specjalistycznego*	*126 000,00*			*126 000,00*
	§ 6610	126 000,00			126 000,00
	Środki własne	126 000,00			126 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 297 122,01**			**11 297 122,01**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 266 315,00**			**7 266 315,00**
1)	*Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Kosakowie wraz z kanalizacją deszczową od ul. Twardowskiego w Pogórzu*	*2 380 000,00*			*2 380 000,00*
	§ 6050	2 380 000,00			2 380 000,00
	Środki własne	2 380 000,00			2 380 000,00
2)	*Dokumentacja projektowa przyszłych zadań inwestycyjnych w zakresie odwodnienia terenów gminnych , w tym ul. Stoczniowców, Kapitańskiej, Marynarzy w Mostach*	*200 000,00*			*200 000,00*
	§ 6050	200 000,00			200 000,00
	Środki własne	200 000,00			200 000,00
3)	*Objęcie udziałów - PUK Peko*	*2 906 315,00*			*2 906 315,00*
	§ 6010	2 906 315,00			2 906 315,00
	Środki własne	2 906 315,00			2 906 315,00
4)	*Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo, w tym budowa kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego i Reja w Suchym Dworze*	*1 780 000,00*			*1 780 000,00*
	§ 6050	1 780 000,00			1 780 000,00
	Środki własne	1 780 000,00			1 780 000,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 960 626,00**			**1 960 626,00**
1)	*Budowa Parku im. J. Koszałki w Pierwoszynie*	*555 626,00*			*555 626,00*
	§ 6050	255 626,00			255 626,00
	Środki własne	255 626,00			255 626,00
	§ 6057	300 000,00			300 000,00
	Środki z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00			300 000,00
3)	*Budowa parku – terenu rekreacyjnego w Kazimierzu*	*890 000,00*			*890 000,00*
	§ 6050	890 000,00			890 000,00
	Środki własne	890 000,00			890 000,00
4)	*Dokumentacja projektowa przyszłych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy terenów zieleni urządzonej*	*500 000,00*			*500 000,00*
	§ 6050	500 000,00			500 000,00
	Środki własne	500 000,00			500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
7)	*Ogrodzenie skwerku od ul. Pomorskiej w Dębogórzu*	*15 000,00*			*15 000,00*
	§ 6050	15 000,00			15 000,00
	Środki własne	15 000,00			15 000,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**			**50 000,00**
1)	*Dotacja dla osób fizycznych na wymianę starych źródeł ciepła*	*50 000,00*			*50 000,00*
	§ 6230	50 000,00			50 000,00
	Środki własne	50 000,00			50 000,00
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 112 000,00**			**1 112 000,00**
1)	*Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych, w tym ul. Wichrowej w Mostach*	*1 000 000,00*			*1 000 000,00*
	§ 6050	1 000 000,00			1 000 000,00
	Środki własne	1 000 000,00			1 000 000,00
2)	*Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębogórze-Wybudowanie (Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Dębogórze-Wybudowanie (FS Sołectwa Dębogórze-Wybudowanie)*	*12 000,00*			*12 000,00*
	§ 6050	12 000,00			12 000,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	12 000,00			12 000,00
3)	*Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na całej ul. Wichrowej w Mostach (FS Sołectwa Mosty)*	*10 000,00*			*10 000,00*
	§ 6050	10 000,00			10 000,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	10 000,00			10 000,00
4)	*Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED*	*90 000,00*			*90 000,00*
	§ 6050	90 000,00			90 000,00
	Środki własne	90 000,00			90 000,00
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**221 400,00**			**221 400,00**
1)	*Modernizacja urządzeń i inwestycje służące zaopatrzeniu ludnosci w wodę.*	*221 400,00*			*221 400,00*
	§ 6050	221 400,00			221 400,00
	Środki własne	221 400,00			221 400,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**			**30 000,00**
1)	*Dotacja dla osób fizycznych na utylizację odpadów azbestowych*	*30 000,00*			*30 000,00*
	§ 6230	30 000,00			30 000,00
	Środki własne	30 000,00			30 000,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**656 781,01**			**656 781,01**
1)	*Budowa placu zabaw przy osiedlu Verde Park w Dębogórzu*	*120 000,00*			*120 000,00*
	§ 6050	120 000,00			120 000,00
	Środki własne	120 000,00			120 000,00
2)	*Budowa wewnętrznego ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Kochanowskiego*	*30 000,00*			*30 000,00*
	§ 6050	30 000,00			30 000,00
	Środki własne	30 000,00			30 000,00
3)	*Budowa zadaszenia w formie masztu żeglarskiego*	*30 000,00*			*30 000,00*
	§ 6050	30 000,00			30 000,00
	Środki własne	30 000,00			30 000,00
4)	*Budowa „ witacza" na rondzie - FS Suchy Dwór*	*21 300,00*			*21 300,00*
	§ 6050	21 300,00			21 300,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	21 300,00			21 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
7)	*Doposażenie placu zabaw w Dębogórzu*	*68 502,00*			*68 502,00*
	§ 6050	68 502,00			68 502,00
	Środki własne	48 502,00			48 502,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	20 000,00			20 000,00
8)	*Doposażenie placu zabaw w Kazimierzu ul. Majowa*	*48 498,00*			*48 498,00*
	§ 6050	48 498,00			48 498,00
	Środki własne	48 498,00			48 498,00
9)	*Doposażenie placu zabaw w Rewie przy ul. Koralowej*	*48 961,00*			*48 961,00*
	§ 6050	48 961,00			48 961,00
	Środki własne	48 961,00			48 961,00
10)	*Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów rekreacyjnych sołectwa (lampy, kamery)*	*17 520,01*			*17 520,01*
	§ 6050	17 520,01			17 520,01
	Środki własne - Fundusz sołecki	17 520,01			17 520,01
11)	*Rozszerzenie monitoringu w Gminie Kosakowo*	*150 000,00*			*150 000,00*
	§ 6050	150 000,00			150 000,00
	Środki własne	150 000,00			150 000,00
12)	*Zakup i montaż 2 nowych urządzeń (huśtawek) na placach zabaw w Pierwoszynie*	*12 000,00*			*12 000,00*
	§ 6050	12 000,00			12 000,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	12 000,00			12 000,00
14)	*Zakup i montaż kamery monitoringu na ul. Słowackiego, skierowanej w kierunku szkoły w Pogórzu*	*10 000,00*			*10 000,00*
	§ 6050	10 000,00			10 000,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	10 000,00			10 000,00
15)	*Zakup i montaż witaczy gminnych*	*100 000,00*			*100 000,00*
	§ 6050	100 000,00			100 000,00
	Środki własne	100 000,00			100 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 677 570,00**			**2 677 570,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**72 570,00**			**72 570,00**
1)	*Budowa Świetlicy Sołeckiej w Pogórzu - dokumentacja projektowa*	*72 570,00*			*72 570,00*
	§ 6050	72 570,00			72 570,00
	Środki własne	72 570,00			72 570,00
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 105 000,00**			**1 105 000,00**
1)	*Budowa Dworku w Mostach (Polski Ład)*	*645 000,00*			*645 000,00*
	§ 6580	645 000,00			645 000,00
	Budżet Państwa	645 000,00			645 000,00
2)	*Budowa Dworku w Mostach (Polski Ład)*	*460 000,00*			*460 000,00*
	§ 6580	460 000,00			460 000,00
	Środki własne	460 000,00			460 000,00
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**			**1 500 000,00**
1)	*Budowa Dworku w Mostach na obiekt użyteczności publicznej*	*1 500 000,00*			*1 500 000,00*
	§ 6050	1 500 000,00			1 500 000,00
	Środki własne	1 500 000,00			1 500 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 823 485,00**			**1 823 485,00**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**1 823 485,00**			**1 823 485,00**
1)	*Budowa Hali Sportowej w Pogórzu - dokumentacja projektowa*	*156 825,00*			*156 825,00*
	§ 6050	156 825,00			156 825,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki własne	156 825,00			156 825,00
2)	*Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kosakowie - dokumentacja projektowa*	*51 660,00*			*51 660,00*
	§ 6050	51 660,00			51 660,00
	Środki własne	51 660,00			51 660,00
3)	*Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 oraz budowa skateparku pomiędzy ulicami Chrzanowskiego, Daliową i Goździkową w Kosakowie*	*1 100 000,00*			*1 100 000,00*
	§ 6050	1 100 000,00			1 100 000,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000,00			1 000 000,00
	Środki własne	100 000,00			100 000,00
4)	*Budowa obiektu sportowego oraz zagospodarowanie terenu dawnych koszar w Pierwoszynie na cele sportowe i rekreacyjne*	*250 000,00*			*250 000,00*
	§ 6050	250 000,00			250 000,00
5)	*Modernizacja i rozbudowa miejsc rekreacyjno-sportowych w Dębogórzu*	*15 000,00*			*15 000,00*
	§ 6050	15 000,00			15 000,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	15 000,00			15 000,00
6)	*Modernizacja nawierzchni boiska w Pierwoszynie*	*210 000,00*			*210 000,00*
	§ 6050	210 000,00			210 000,00
7)	*Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie*	*40 000,00*			*40 000,00*
	§ 6050	40 000,00			40 000,00
	Środki własne - Fundusz sołecki	40 000,00			40 000,00

Załącznik nr 4/7
do Uchwały nr
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody - łącznie		**238 220 788,68**
Wydatki - łącznie		**304 956 754,68**
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		**-66 735 966,00**
Przychody ogółem		**70 845 556,00**
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 845 556,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00
Rozchody ogółem		**4 109 590,00**
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 109 590,00

Załącznik nr 5/8
do Uchwały nr
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		**8 763 511,78**	**0,00**	**2 500 000,00**	**11 263 511,78**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 959,78**			**38 959,78**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**38 959,78**			**38 959,78**
§ 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	38 959,78			38 959,78
Dział 750	**Administracja publiczna**	**267 333,00**			**267 333,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**267 333,00**			**267 333,00**
§ 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	267 333,00			267 333,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700,00**			**2 700,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**			**2 700,00**
§ 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	2 700,00			2 700,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 400 000,00**		**2 500 000,00**	**3 900 000,00**
Roz.75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**1 400 000,00**		**2 500 000,00**	**3 900 000,00**
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 400 000,00		2 500 000,00	3 900 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**401 481,00**			**401 481,00**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**401 481,00**			**401 481,00**
§ 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	401 481,00			401 481,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**24 426,00**			**24 426,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 100,00**			**6 100,00**
§ 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	6 100,00			6 100,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**			**10 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	10 000,00			10 000,00
Roz.85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500,00**			**2 500,00**
§ 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	2 500,00			2 500,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**5 826,00**			**5 826,00**
§ 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	5 826,00			5 826,00
Dział 855	**Rodzina**	**6 628 612,00**			**6 628 612,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 505 372,00**			**6 505 372,00**
§ 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	6 495 372,00			6 495 372,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00			10 000,00
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**			**800,00**
§ 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	800,00			800,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 440,00**			**122 440,00**
§ 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	122 440,00			122 440,00
Wydatki		**8 763 511,78**	**0,00**	**2 500 000,00**	**11 263 511,78**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 959,78**			**38 959,78**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**38 959,78**			**38 959,78**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,92			763,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 195,86			38 195,86
Dział 750	**Administracja publiczna**	**267 333,00**			**267 333,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**267 333,00**			**267 333,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 416,00			223 416,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 444,00			38 444,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00			5 473,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 700,00**			**2 700,00**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**			**2 700,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00			2 256,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00			388,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00			56,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 400 000,00**		**2 500 000,00**	**3 900 000,00**
Roz.75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**1 400 000,00**			**1 400 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00			1 400 000,00
Roz.75295	**Pozostała działalność**			**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00	2 500 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**401 481,00**			**401 481,00**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**401 481,00**			**401 481,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,39			3 975,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 505,61			397 505,61
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**24 426,00**			**24 426,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 100,00**			**6 100,00**
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 100,00			6 100,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**			**10 000,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
Roz.85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500,00**			**2 500,00**
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**5 826,00**			**5 826,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00			5 826,00
Dział 855	**Rodzina**	**6 628 612,00**			**6 628 612,00**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 505 372,00**			**6 505 372,00**
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 320 000,00			6 320 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 557,00			138 557,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363,00			14 363,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00			26 333,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 747,00			3 747,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00			2 372,00
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**			**800,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 440,00**			**122 440,00**
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 440,00			122 440,00

Załącznik nr 8/5
do Uchwały nr
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		**23 898 049,00**	**50 002,00**	**12 667,00**	**23 860 714,00**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**9 912 747,00**		**12 667,00**	**9 925 414,00**
Dotacje celowe		889 660,00			889 660,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**161 550,00**			**161 550,00**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**161 550,00**			**161 550,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 550,00			161 550,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**48 160,00**			**48 160,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**48 160,00**			**48 160,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 160,00			48 160,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**			**80 000,00**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**			**50 000,00**
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**			**30 000,00**
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**156 250,00**			**156 250,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**156 250,00**			**156 250,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 250,00			156 250,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**443 700,00**			**443 700,00**
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**443 700,00**			**443 700,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	443 700,00			443 700,00
Dotacje podmiotowe		9 023 087,00		12 667,00	9 035 754,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**8 622 667,00**			**8 622 667,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**5 200 000,00**			**5 200 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00			5 200 000,00
Roz.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**	**3 422 667,00**			**3 422 667,00**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 422 667,00			3 422 667,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**400 420,00**		**12 667,00**	**413 087,00**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**400 420,00**		**12 667,00**	**413 087,00**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 420,00		12 667,00	413 087,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		**13 985 302,00**	**50 002,00**		**13 935 300,00**
Dotacje celowe		11 847 302,00	50 002,00		11 797 300,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 983 809,00**			**9 983 809,00**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**9 983 809,00**			**9 983 809,00**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 961 018,00			9 961 018,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 791,00			22 791,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**400 000,00**	**50 002,00**		**349 998,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**400 000,00**	**50 002,00**		**349 998,00**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	50 002,00		349 998,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 493,00**			**1 493,00**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**1 493,00**			**1 493,00**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493,00			1 493,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**126 000,00**			**126 000,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**126 000,00**			**126 000,00**
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00			126 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 336 000,00**			**1 336 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 336 000,00**			**1 336 000,00**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 336 000,00			1 336 000,00
Dotacje podmiotowe		2 138 000,00			2 138 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 138 000,00**			**2 138 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 500 000,00**			**1 500 000,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00			1 500 000,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**638 000,00**			**638 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00			638 000,00

Załącznik nr 9/4
do Uchwały nr
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		**641 658,92**			**641 658,92**
Bieżące		**483 838,91**			**483 838,91**
Majątkowe		**157 820,01**			**157 820,01**
Sołectwo Dębogórze					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**39 240,30**			**39 240,30**
Majątkowe		**35 000,00**			**35 000,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**			**3 000,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**3 000,00**			**3 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
1)	*Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w sołectwie Dębogórze poprzez zakup paneli wyciszających dla szkoły*	*3 000,00*			*3 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 240,30**			**24 240,30**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 240,30**			**4 240,30**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 240,30			4 240,30
1)	*Upiększanie wsi Dębogórze (FS Sołectwa Dębogórze)*	*4 240,30*			*4 240,30*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**			**20 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
1)	*Doposażenie placu zabaw w Dębogórzu*	*20 000,00*			*20 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**			**22 000,00**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000,00**			**2 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
1)	*Doposażenie świetlicy sołeckiej w Dębogórzu*	*2 000,00*			*2 000,00*
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**			**20 000,00**
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00			4 000,00
1)	*Zakup środków żywności - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne - Święto Debogórza "Św. Anny"*	*4 000,00*			*4 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne - Zajęcia kreatywno-edujacyjne w świetlicy sołeckiej*	*5 000,00*			*5 000,00*
2)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne - Święto Debogórza "Św. Anny"*	*11 000,00*			*11 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**25 000,00**			**25 000,00**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**15 000,00**			**15 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
1)	*Modernizacja i rozbudowa miejsc rekreacyjno-sportowych w Dębogórzu*	*15 000,00*			*15 000,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**10 000,00**			**10 000,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne - Cykl zajęć sportowych*	*10 000,00*			*10 000,00*
Sołectwo Dębogórze-Wybudowanie					
Wydatki		**31 477,89**	**0,00**	**0,00**	**31 477,89**
Bieżące		**19 477,89**			**19 477,89**
Majątkowe		**12 000,00**			**12 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**			**20 000,00**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 500,00**			**2 500,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
1)	*Upiększanie wsi Dębogórze-Wybudowanie - Upiększanie przestrzeni publicznej (nasadzenia kwiatów, montaż małej architektury) FS Dębogórze-Wybudowanie*	*2 500,00*			*2 500,00*
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**12 000,00**			**12 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
1)	*Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębogórze-Wybudowanie (Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Dębogórze-Wybudowanie (FS Sołectwa Dębogórze-Wybudowanie)*	*12 000,00*			*12 000,00*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**5 500,00**			**5 500,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
1)	*Upiększanie wsi Dębogórze-Wybudowanie (Zakup witacza z logo) - FS Sołectwa Dębogórze-Wybudowanie)*	*3 000,00*			*3 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej z logo sołectwa*	*2 500,00*			*2 500,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 477,89**			**11 477,89**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**11 477,89**			**11 477,89**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Dębogórze- Wybudowanie - Organizacja Wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dębogórze-Wybudowanie*	*500,00*			*500,00*
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup sprzętu nagłośniającego na potrzeby spotkań i wydarzeń sołeckich*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00			1 500,00
1)	*Zakup środków żywności - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Dębogórze- Wybudowanie - Organizacja Wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dębogórze-Wybudowanie*	*1 500,00*			*1 500,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 477,89			7 477,89
1)	*Zakup usług pozostałych - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Dębogórze- Wybudowanie - Organizacja Wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dębogórze-Wybudowanie*	*5 000,00*			*5 000,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2)	*Zakup usług pozostałych - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Dębogórze- Wybudowanie - Wykonanie materiałów promocyjne z logo sołectwa*	*2 477,89*			*2 477,89*
Sołectwo Kazimierz					
Wydatki		**42 020,01**	**0,00**	**0,00**	**42 020,01**
Bieżące		**24 500,00**			**24 500,00**
Majątkowe		**17 520,01**			**17 520,01**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 020,01**			**26 020,01**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**			**3 000,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
1)	*Upiększanie wsi Kazimierz (FS Kazimierz)*	*3 000,00*			*3 000,00*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**23 020,01**			**23 020,01**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 500,00
1)	*Upiększanie wsi Kazimierz - zakup witacza z logo (FS Sołectwa Kazimierz)*	*3 000,00*			*3 000,00*
2)	*Zakup usług pozostałych - Zakup oraz montaż tablicy ogłoszeniowej z logo sołectwa*	*2 500,00*			*2 500,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 520,01			17 520,01
1)	*Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów rekreacyjnych sołectwa (lampy, kamery)*	*17 520,01*			*17 520,01*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**			**16 000,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**16 000,00**			**16 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Kazimierz - Organizaca wydarzeń dla mieszkańców (Święto Patrona, Sobótki, Dzień Ziemniaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Spotkanie opłatkowe)*	*1 500,00*			*1 500,00*
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby spotkań i wydarzeń sołeckich*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	4 500,00			4 500,00
1)	*Zakup środków żywności - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Kazimierz - Organizaca wydarzeń dla mieszkańców (Święto Patrona, Sobótki, Dzień Ziemniaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Spotkanie opłatkowe)*	*4 500,00*			*4 500,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Rozpowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców wsi Kazimierz - Organizaca wydarzeń dla mieszkańców (Święto Patrona, Sobótki, Dzień Ziemniaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Spotkanie opłatkowe)*	*8 000,00*			*8 000,00*
Sołectwo Kosakowo					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**34 240,30**			**34 240,30**
Majątkowe		**40 000,00**			**40 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 240,30**			**4 240,30**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 240,30**			**4 240,30**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 240,30			4 240,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1)	*Upiększanie wsi Kosakowo (FS Sołectwa Kosakowo)*	*4 240,30*			*4 240,30*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**			**30 000,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**30 000,00**			**30 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja wydarzeń sołeckich, działań integracyjnych, aktywizacyjnych i zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Kosakowo (w tym festyn, spotkania integracyjne mieszkańców)*	*2 000,00*			*2 000,00*
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup głośnika bezprzewodowego*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00			1 000,00
1)	*Zakup środków żywności - Organizacja wydarzeń sołeckich, działań integracyjnych, aktywizacyjnych i zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Kosakowo (w tym festyn, spotkania integracyjne mieszkańców)*	*1 000,00*			*1 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja wydarzeń sołeckich, działań integracyjnych, aktywizacyjnych i zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Kosakowo (w tym festyn, spotkania integracyjne mieszkańców)*	*25 000,00*			*25 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**40 000,00**			**40 000,00**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**40 000,00**			**40 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00
1)	*Zagospodarowanie terenów zieleni, sportowych i rekreacyjnych w Kosakowie*	*40 000,00*			*40 000,00*
Sołectwo Mechelinki					
Wydatki		**48 478,92**	**0,00**	**0,00**	**48 478,92**
Bieżące		**48 478,92**			**48 478,92**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 478,92**			**32 478,92**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 478,92**			**6 478,92**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00			118,00
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez nasadzenia oraz pielęgnację zieleni i terenów użyteczności publicznej - pielęgnacja zieleni FS Sołectwa Mechelinki (nasadzenia) FS Sołectwa Mechelinki*	*118,00*			*118,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 360,92			6 360,92
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez nasadzenia oraz pielęgnację zieleni i terenów użyteczności publicznej - pielęgnacja zieleni FS Sołectwa Mechelinki*	*6 360,92*			*6 360,92*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**26 000,00**			**26 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00
1)	*Zakup dwóch kamer na terenie sołectwa*	*5 000,00*			*5 000,00*
2)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez nasadzenia oraz pielęgnację zieleni i terenów użyteczności publicznej - zakup i montaż drogowskazów/pylonów kierunkowych (FS Sołectwa Mechelinki)*	*7 000,00*			*7 000,00*
3)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez nasadzenia oraz pielęgnację zieleni i terenów użyteczności publicznej - zakup ławek (FS Sołectwa Mechelinki)*	*9 000,00*			*9 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1)	*Zakup usług pozostałych - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez nasadzenia oraz pielęgnację zieleni i terenów użyteczności publicznej - zakup i montaż tablic informacyjnych*	*5 000,00*			*5 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**			**16 000,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**16 000,00**			**16 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości i imprez kulturalnych*	*3 000,00*			*3 000,00*
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości i imprez kulturalnych - zakup nagłośnienia*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00			4 000,00
1)	*Zakup środków żywności - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości i imprez kulturalnych*	*4 000,00*			*4 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości i imprez kulturalnych*	*7 000,00*			*7 000,00*
Sołectwo Mosty					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**64 240,30**			**64 240,30**
Majątkowe		**10 000,00**			**10 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 240,30**			**44 240,30**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**16 740,30**			**16 740,30**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,30			6 740,30
1)	*Działania związane z estetyzacją i upiększaniem przestrzeni publicznej sołectwa, w tym: pielęgnacja zieleni, nasadzenie kwiatów, zakup i wymiana ławek, ustawienie donic z kwiatami (FS Sołectwa Mosty)*	*6 740,30*			*6 740,30*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
1)	*Działania związane z estetyzacją i upiększaniem przestrzeni publicznej sołectwa, w tym: pielęgnacja zieleni, nasadzenie kwiatów, zakup i wymiana ławek, ustawienie donic z kwiatami (FS Sołectwa Mosty)*	*10 000,00*			*10 000,00*
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**			**10 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
1)	*Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na całej ul. Wichrowej w Mostach (FS Sołectwa Mosty)*	*10 000,00*			*10 000,00*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**17 500,00**			**17 500,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
1)	*Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie na potrzeby mieszkańców (FS Sołectwa Mosty)*	*10 000,00*			*10 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00			7 500,00
1)	*Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie sołectwa Mosty*	*2 500,00*			*2 500,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2)	*Zakup usług pozostałych - Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa*	*5 000,00*			*5 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**			**30 000,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**30 000,00**			**30 000,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			9 500,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne*	*8 000,00*			*8 000,00*
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców (ognisko sołeckie)*	*1 500,00*			*1 500,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	12 000,00			12 000,00
1)	*Zakup środków żywności - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne*	*10 000,00*			*10 000,00*
2)	*Zakup środków żywności - Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców (ognisko sołeckie)*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne*	*7 000,00*			*7 000,00*
2)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców (ognisko sołeckie)*	*1 500,00*			*1 500,00*
Sołectwo Pierwoszyno					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**62 240,30**			**62 240,30**
Majątkowe		**12 000,00**			**12 000,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**10 000,00**			**10 000,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**			**10 000,00**
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
1)	*Doraźna naprawa ul. Koszałki, Krause, Bananowej (FS Sołectwa Pierwoszyno)*	*10 000,00*			*10 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 740,30**			**32 740,30**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 000,00**			**4 000,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Pierwoszyno oraz upiększanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej - nasadzenia - FS Pierwoszyno*	*4 000,00*			*4 000,00*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**28 740,30**			**28 740,30**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,30			16 740,30
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Pierwoszyno oraz upiększanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej - (zakup ozdób świątecznych) FS Sołectwa Pierwoszyno*	*8 000,00*			*8 000,00*
2)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Pierwoszyno oraz upiększanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zakup ławek ulicznych FS Sołectwa Pierwoszyno*	*4 740,30*			*4 740,30*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Pierwoszyno oraz upiększanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Zakup podkaszarki spalinowej*	*2 000,00*			*2 000,00*
4)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Pierwoszyno oraz upiększanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Zakup koszy na śmieci*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
1)	*Zakup i montaż 2 nowych urządzeń (huśtawek) na placach zabaw w Pierwoszynie*	*12 000,00*			*12 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 500,00**			**31 500,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**31 500,00**			**31 500,00**
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
1)	*Renowacja dwóch biblioteczek zewnętrznych*	*1 500,00*			*1 500,00*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości i imprez kulturalnych - Zakup nagłośnienia*	*2 000,00*			*2 000,00*
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości oraz imprez kulturalnych*	*11 000,00*			*11 000,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00			7 000,00
1)	*Zakup środków żywności - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości oraz imprez kulturalnych*	*7 000,00*			*7 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację uroczystości i imprez kulturalnych*	*10 000,00*			*10 000,00*
Sołectwo Pogórze					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**64 240,30**			**64 240,30**
Majątkowe		**10 000,00**			**10 000,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 740,30**			**26 740,30**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 240,30**			**4 240,30**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
1)	*Upiększanie Sołectwa Pogórze (FS Sołectwa Pogórze)*	*2 000,00*			*2 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 240,30			2 240,30
1)	*Upiększanie Sołectwa Pogórze (FS Sołectwa Pogórze)*	*2 240,30*			*2 240,30*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**22 500,00**			**22 500,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
1)	*Montaż dwóch ławek przy pomniku przy ul. Kościuszki (FS Sołectwa Pogórze)*	*5 000,00*			*5 000,00*
2)	*Wykonanie dwóch odblaskowych tablic informacyjnych na ul. Szkolnej przy ul. Zapolskiej (w okolicy paczkomatu) z ikoną przechodzącego pieszego - FS Sołectwa Pogórze*	*2 500,00*			*2 500,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
1)	*Zakup i montaż dwóch kamer na boisku przy os. Beauforta*	*5 000,00*			*5 000,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
1)	*Zakup i montaż kamery monitoringu na ul. Słowackiego, skierowanej w kierunku szkoły w Pogórzu*	*10 000,00*			*10 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 500,00**			**47 500,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**47 500,00**			**47 500,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00			5 800,00
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Krzewienie kultury i upowszechnianie idei samorządowej wsi Pogórze*	*5 800,00*			*5 800,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	10 800,00			10 800,00
1)	*Zakup środków żywności - Festyn Sołecki w Pogórzu dla mieszkańców*	*5 000,00*			*5 000,00*
2)	*Zakup środków żywności - Krzewienie kultury i upowszechnianie idei samorządowej wsi Pogórze*	*5 800,00*			*5 800,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00			30 900,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Zajęcia dla mieszkańców*	*10 000,00*			*10 000,00*
2)	*Zakup usług pozostałych - Festyn Sołecki w Pogórzu dla mieszkańców*	*15 000,00*			*15 000,00*
3)	*Zakup usług pozostałych - Krzewienie kultury i upowszechnianie idei samorządowej wsi Pogórze*	*5 900,00*			*5 900,00*
Sołectwo Rewa					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**74 240,30**			**74 240,30**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 200,00**			**32 200,00**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**32 200,00**			**32 200,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00			10 200,00
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Rewa - wymiana 11 słupków żeliwnych (FS Sołectwa Rewa)*	*7 200,00*			*7 200,00*
2)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Rewa - wymiana drewnianej poręczy (FS Sołectwa Rewa)*	*3 000,00*			*3 000,00*
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Rewa - remont ławek wypoczynkowych (FS Sołectwa Rewa)*	*7 000,00*			*7 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
1)	*Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Rewa - graffiti z morskim akcentem na falochronie (FS Sołectwa Rewa)*	*15 000,00*			*15 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 040,30**			**42 040,30**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 872,60**			**4 872,60**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,60			4 872,60
1)	*Zakup wyposażenia na potrzeby wydarzeń sołeckich*	*4 872,60*			*4 872,60*
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**37 167,70**			**37 167,70**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Festyn Sołecki z okazji rozpoczęcia wakacji*	*2 000,00*			*2 000,00*
3)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Zakup flag Rewa, gadżetów promujących miejscowość, koszulek, odwiedziny mikołaja, poszukiwanie zająca*	*4 000,00*			*4 000,00*
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00			3 500,00
1)	*Zakup środków żywności - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Festyn Sołecki z okazji rozpoczęcia wakacji*	*2 000,00*			*2 000,00*
2)	*Zakup środków żywności - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Zakup flag Rewa, gadżetów promujących miejscowość, koszulek, odwiedziny mikołaja, poszukiwanie zająca*	*1 500,00*			*1 500,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 667,70			27 667,70
1)	*Zakup usług pozostałych - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Bal Noworoczny dla mieszkańców Rewy*	*20 000,00*			*20 000,00*
2)	*Zakup usług pozostałych - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Festyn Sołecki z okazji rozpoczęcia wakacji*	*5 167,70*			*5 167,70*
3)	*Zakup usług pozostałych - Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej - Zakup flag Rewa, gadżetów promujących miejscowość, koszulek, odwiedziny mikołaja, poszukiwanie zająca*	*2 500,00*			*2 500,00*
Sołectwo Suchy Dwór					
Wydatki		**74 240,30**	**0,00**	**0,00**	**74 240,30**
Bieżące		**52 940,30**			**52 940,30**
Majątkowe		**21 300,00**			**21 300,00**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 300,00**			**36 300,00**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000,00**			**1 000,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
1)	*Upiększanie wsi Sołectwa Suchy Dwór (FS Sołectwa Suchy Dwór)*	*1 000,00*			*1 000,00*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**35 300,00**			**35 300,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
1)	*Upiększanie wsi - zakup donic (FS Suchy Dwór)*	*9 000,00*			*9 000,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Tablice informacyjne*	*5 000,00*			*5 000,00*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00			21 300,00
1)	*Budowa „ witacza" na rondzie - FS Suchy Dwór*	*21 300,00*			*21 300,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 940,30**			**37 940,30**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**37 940,30**			**37 940,30**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,92			1 603,92
1)	*Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne*	*1 603,92*			*1 603,92*
§ 4220	Zakup środków żywności	1 815,38			1 815,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1)	*Zakup środków żywności - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne*	*1 815,38*			*1 815,38*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 521,00			34 521,00
1)	*Zakup usług pozostałych - Organizacja działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne*	*19 521,00*			*19 521,00*
2)	*Zakup usług pozostałych - Zajęcia dla mieszkańców*	*15 000,00*			*15 000,00*