

UCHWAŁA NR XLII/250/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 39 229,46 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej po rozliczeniu realizacji projektu pn: "Zakup kajaków wraz z osprzętem" oraz z uzyskaniem zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, dobrowolnych wpłat: Nadleśnictwo Miastko na dofinansowanie do zakupu pojazdu policyjnego oraz Nadleśnictwa Niedźwiady na częściową refundację wydatków poniesionych na zakup sprzętu multimedialnego do gabinetu języka angielskiego ZKiW. Zwiększono również prognozowane dochody w tych pozycjach, w których przewiduje się uzyskać ponadplanowe wpływy tj. z różnych rozliczeń, opłaty miejscowej, podatku leśnego od osób prawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jak również odpłatności z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej a zmniejszono dochody z tytułu niższych wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.

§ 2

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 33 931,78 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z zabezpieczeniem zwiększonego udziału środków własnych na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego pn.: "Budowa małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz" oraz zmniejsza się środki na realizację zadania przy współudziale środków unijnych pn.: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" do wysokości faktycznie poniesionych nakładów.

Zabezpiecza się środki na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Akacjowej tj. wstawienie okien, wykonanie ocieplenia budynku wraz elewacją. W związku z uzyskaniem wyższych wpływów od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększa się środki własne gminy do wysokości udziału 20% środków na wypłaty pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Na pozostałe wydatki zwiększa się środki do wysokości przewidywanych kosztów ich realizacji do końca roku budżetowego.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/239/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2014 rok **"Przychody i rozchody budżetu w 2014r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/245/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK"**, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2014 rok **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok **"Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych na lata 2014-2016"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	11 820 080,24 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11 019 328,87 zł
- dochody majątkowe	800 751,37 zł
2) po stronie wydatków kwotą	12 311 775,38 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	10 594 528,30 zł
- wydatki majątkowe	1 717 248,07 zł
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	491 695,14 zł
który zostanie pokryty:	
- wolnymi środkami budżetu w kwocie	218 509,25 zł
- kredytem bankowym w kwocie	133 483,57 zł
- pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie	139 702,32 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mariusz Paterek

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK

po stronie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 417,00	208,25	2 625,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417,00	208,25	2 625,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,25	208,25
630			Turystyka	204 736,47	15 371,56	220 108,03
	63095		Pozostała działalność	204 736,47	15 371,56	220 108,03
750		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 371,56	15 371,56
			Administracja publiczna	100 075,32	208,25	100 283,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 847,75	208,25	8 056,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141,75	- 141,75	0,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	350,00	1 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 919,00	3 000,00	10 919,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	3 000,00	10 000,00
756		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 910,00	10 049,00	3 685 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 946,00	433,00	1 321 379,00
		0330	Podatek leśny	374 933,00	6 000,00	380 933,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 965,00	- 5 677,00	25 288,00
75616		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	110,00	1 110,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	625 622,00	3 000,00	628 622,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00	3 000,00	18 600,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 310,00	6 616,00	409 926,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	6 600,00	56 600,00
801		0920	Pozostałe odsetki	700,00	16,00	716,00
			Oświata i wychowanie	449 399,00	10 266,00	459 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 530,00	266,00	17 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	66,00	166,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00	10 000,00	270 100,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	10 000,00	270 000,00
			Kultura fizyczna	296 503,50	126,40	296 629,90
926	92601		Obiekty sportowe	296 503,50	126,40	296 629,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227,50	126,40	353,90
Razem:				11 780 850,78	39 229,46	11 820 080,24

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK
po stronie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	122 629,37	- 640,20	121 989,17
			Pozostała działalność	122 629,37	- 640,20	121 989,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,00	- 2 659,80	15 339,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 259,29	2 019,60	28 278,89
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	178 827,27	20 000,00	198 827,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 827,27	20 000,00	189 827,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 730,27	20 000,00	121 730,27
710	71004		Działalność usługowa	25 500,00	800,00	26 300,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	800,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 863,00	800,00	22 663,00
			Administracja publiczna	1 761 947,84	702,32	1 762 650,16
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 644,80	702,32	1 359 347,12
		4300	Zakup usług pozostałych	69 903,00	702,32	70 605,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 767,00	2 000,00	151 767,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 067,00	2 000,00	115 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
			Oświata i wychowanie	4 108 602,71	13 515,66	4 122 118,37
801	80101		Szkoły podstawowe	1 485 946,00	266,00	1 486 212,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	266,00	5 566,00
			Przedszkola	454 454,71	3 249,66	457 704,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 737,08	3 249,66	5 986,74
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 438,00	10 000,00	419 438,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900,00	300,00	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności		196 032,00	9 700,00	205 732,00
851			Ochrona zdrowia		50 300,00	6 600,00	56 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00	6 600,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	3 600,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 770,00	3 000,00	13 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		201 570,00	7 738,00	209 308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		146 724,00	7 738,00	154 462,00
		3240	Stypendia dla uczniów		130 949,00	7 738,00	138 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		561 603,68	75,00	561 678,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		93 023,00	75,00	93 098,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 192,00	75,00	45 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		458 584,45	0,00	458 584,45
	92116		Biblioteki		117 182,00	0,00	117 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		113 267,00	- 3 100,00	110 167,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 915,00	3 100,00	7 015,00
926			Kultura fizyczna		554 063,84	- 16 859,00	537 204,84
	92601		Obiekty sportowe		500 063,84	- 16 859,00	483 204,84
		4260	Zakup energii		5 500,00	2 000,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 000,00	- 5 297,68	238 702,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 663,84	- 13 561,32	213 102,52
Razem:					12 277 843,60	33 931,78	12 311 775,38

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 163 011,57
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	238 702,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	218 509,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	705 800,00
Rozchody ogółem:			671 316,43
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	294 026,43
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	377 290,00

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	101 600,00	0,00	101 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 600,00	0,00	101 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	7 150,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	7 150,00	0,00	7 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	94 450,00	0,00	94 450,00
600			Infrastruktura wodociągowa	8 000,00	0,00	8 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 450,00	0,00	26 450,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	60 000,00
			Transport i łączność	706 907,00	0,00	706 907,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	699 907,00	0,00	699 907,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 907,00	0,00	699 907,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	699 907,00	0,00	699 907,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	7 000,00	0,00	7 000,00
630	63095		Turystyka	68 061,85	2 019,60	70 081,45
			Pozostała działalność	68 061,85	2 019,60	70 081,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 802,56	0,00	26 802,56
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	26 802,56	0,00	26 802,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 259,29	2 019,60	28 278,89
			Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz	26 259,29	2 019,60	28 278,89

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie w sprzęt bazy turystycznej		5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		101 730,27	20 000,00	121 730,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		101 730,27	20 000,00	121 730,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 730,27	20 000,00	121 730,27
			Modernizacja budynków komunalnych		96 730,27	0,00	96 730,27
			Modernizacja budynku komunalnego		0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna		24 000,00	0,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 809,44	0,00	7 809,44
			Doposażenie UG		7 809,44	0,00	7 809,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 190,56	0,00	16 190,56
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		16 190,56	0,00	16 190,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 777,00	0,00	48 777,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		36 000,00	0,00	36 000,00
			Wsparcie finansowe dla policji		36 000,00	0,00	36 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		12 777,00	0,00	12 777,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 777,00	0,00	12 777,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		12 777,00	0,00	12 777,00
801			Oświata i wychowanie		137 064,63	- 1 093,00	135 971,63
	80104		Przedszkola		137 064,63	- 1 093,00	135 971,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 064,63	- 1 093,00	135 971,63
			Modernizacja obiektów oświatowych		137 064,63	- 1 093,00	135 971,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 254,00	0,00	31 254,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 200,00	0,00	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 200,00	0,00	19 200,00
			Utrzymanie terenów zielonych w gminie		19 200,00	0,00	19 200,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 054,00	0,00	12 054,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 054,00	0,00	12 054,00
	Modernizacja sieci ciepłej	12 054,00	0,00	12 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 845,45	0,00	8 845,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 133,00	0,00	1 133,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133,00	0,00	1 133,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do sali wiejskiej w Wilkowie	1 133,00	0,00	1 133,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 712,45	0,00	7 712,45
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 712,45	0,00	7 712,45
	Rozwój kultury w gminie	7 712,45	0,00	7 712,45
926	Kultura fizyczna	479 663,84	- 18 859,00	460 804,84
92601	Obiekty sportowe	479 663,84	- 18 859,00	460 804,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budowa boiska sportowego w Wilkowie	4 000,00	0,00	4 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	- 5 297,68	238 702,32
	Rozwój infrastruktury sportowej	99 000,00	- 5 297,68	93 702,32
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych	145 000,00	0,00	145 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 663,84	- 13 561,32	213 102,52
	Rozwój infrastruktury sportowej	107 919,00	- 13 561,32	94 357,68
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych	118 744,84	0,00	118 744,84
	Razem	1 707 904,04	2 067,60	1 709 971,64

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/250/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2014 roku

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym na wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	419 639,45		419 639,45	7 712,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 457,45		302 457,45	7 712,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 500,00		293 500,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 245,00		1 245,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 712,45		7 712,45	7 712,45
	92116		Biblioteki	117 182,00	0,00	117 182,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	113 267,00	-3 100,00	110 167,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915,00	3 100,00	7 015,00	

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
w 2014 rok

L p.	Nr działu Rozdz.	Nazwa zadania programu – projektu Nazwa jednostki realizującej program	Wydatki w budżecie na 2014 OGÓŁEM	środki własne budżetu	w tym: środki budżetu państwa	środki unijne	
			Plan na początku roku budżetowego	Plan początkowy	Plan początko wy	Plan początkow y	Plan po zmianie
1.	630 63095	„Zakup kajaków wraz z osprzętem” – ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Urząd Gminy Koczała	28 512,52	10 513,52	-	17 999,00	15 339,20
2.	750 75075	„Opracowanie mapy Gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała”- w ramach działania „Odnowa i rozwoj wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Urząd Gminy Koczała	6 600,00	1 640,00	-	4 960,00	4 960,00
3.	921 92105	„ Budowa Sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wikowo” Urząd Gminy Koczała	-	-	-	-	-
4.	630 63095	„ Budowa malej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w m. Płocicz ” - pomoc finansowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego Urząd Gminy Koczała	-	55 081,45	19 344,70	8 934,19	26 802,56
5.	926	„Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budowa sanitariatów- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	211 919,00	112 919,00	-	99 000,00	93 702,32

92601	Urząd Gminy Koczała									
6.	926	„Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych” – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	-	263 744,84	-					
	92601	Urząd Gminy Koczała								145 000,00
O G Ó Ł E M			247 031,52	538 203,31	125 072,52	243 465,04	-	8 934,19	121 959,00	285 804,08