

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 24 marca 2016 roku**

**Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2016 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 903,00	108 734,00	3 834 637,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 544,00	102 902,00	1 564 446,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 325,00	102 902,00	1 094 227,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 569,00	5 832,00	1 503 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 569,00	5 832,00	1 483 401,00
758			Różne rozliczenia	4 882 532,00	7 989,00	4 890 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 095 442,00	7 989,00	3 103 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 442,00	7 989,00	3 103 431,00
801			Oświata i wychowanie	340 320,00	1 000,00	341 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 730,00	1 000,00	8 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 383 467,00	117 723,00	11 501 190,00

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 24 marca 2016 roku**

**Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2016 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 853,00	259 507,00	273 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	259 507,00	264 507,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	259 507,00	259 507,00
600			Transport i łączność	443 400,00	150 000,00	593 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 400,00	150 000,00	193 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	30 481,00	16 000,00	46 481,00
	63095		Pozostała działalność	30 481,00	16 000,00	46 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 004,00	9 500,00	254 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 004,00	9 500,00	254 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	1 768 239,00	32 865,05	1 801 104,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 205,00	14 660,05	1 394 865,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 760,00	35 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 825,00	11 900,05	70 725,05
	75095		Pozostała działalność	222 279,00	18 205,00	240 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 568,00	2 480,00	24 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 500,00	36 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 849,00	1 225,00	10 074,00
758			Różne rozliczenia	173 739,00	- 127 480,00	46 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 739,00	- 127 480,00	46 259,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 480,00	- 127 480,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 110 848,00	128 989,00	4 239 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 387 153,00	101 900,00	1 489 053,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 015,00	100 900,00	126 915,00
	80104		Przedszkola	278 735,00	19 100,00	297 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	19 100,00
	80110		Gimnazja	743 479,00	7 989,00	751 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 422,00	7 989,00	43 411,00
926			Kultura fizyczna	77 820,00	5 832,00	83 652,00
	92601		Obiekty sportowe	19 820,00	4 032,00	23 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 532,00	3 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	3 800,00
Razem:				10 607 467,00	475 213,05	11 082 680,05

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/91/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 marca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			357 490,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	357 490,05
Rozchody ogółem:			776 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	776 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Koczała z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	259 507,00	264 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	259 507,00	264 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	259 507,00	259 507,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	59 507,00	59 507,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	0,00	16 000,00	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	56 500,00	206 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	56 500,00	206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	0,00	9 500,00	9 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 000,00	197 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego	150 000,00	47 000,00	197 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	146 015,00	146 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	126 915,00	126 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 915,00	126 915,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	0,00	126 915,00	126 915,00
	80104		Przedszkola	0,00	19 100,00	19 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	19 100,00
			Modernizacja obiektu przedszkolnego	0,00	19 100,00	19 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie stanowisk pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświetlenie uliczne - zwiększenie punktów świetlnych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				586 000,00	628 022,00	1 214 022,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/91/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 marca 2016 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2016 ROKU REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łącznie nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2016	
						Środki z budżetu gminy	dofinansowanie ze środków unijnych
1	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	630.63095	2016-2020	273 642,23 zł	0,00	16 000,00	0,00
2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ograniczenie emisji CO ₂ wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych., zwiększenie efektywności energetycznej Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności	700.70005	2015-2020	2 770 000,00 zł	0,00	197 000,00	0,00
	Razem			3 043 642,23 zł	0,00	213 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/91/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 marca 2016 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2016 ROK**

w złotych								
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
1.	010	01010	6210	Dotacje celowe	-	259 507,00	259 507,00	259 507,00
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-			
				- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją ulic na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni	-	59 507,00	59 507,00	59 507,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe	30 000,00	-	30 000,00	
				Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	25 000,00	-	25 000,00	
2.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	2 000,00	-	2 000,00	
3.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	3 000,00	-	3 000,00	
						-		
				RAZEM	30 000,00	259 507,00	289 507,00	259 507,00