

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 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
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	162,60	162,60
	05095		Pozostała działalność	0,00	162,60	162,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,60	162,60
600			Transport i łączność	1 600,00	1 100,00	2 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 100,00	2 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100,00	1 100,00
630			Turystyka	7 500,00	10 126,11	17 626,11
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	10 126,11	17 626,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 126,11	10 126,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 089,00	12 000,00	400 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 089,00	12 000,00	400 089,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	12 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	46 124,00	2 000,00	48 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808,00	2 000,00	6 808,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187,00	2,60	189,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187,00	2,60	189,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	2,60	189,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 854 873,00	169 698,00	4 024 571,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	50,00	2 100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 564 632,00	151 148,00	1 715 780,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 094 227,00	95 548,00	1 189 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430 306,00	52 100,00	482 406,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 500,00	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	703 150,00	18 500,00	721 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	18 500,00	78 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 441,88	1 595,00	436 036,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 224,00	1 595,00	36 819,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 224,00	1 595,00	36 819,00
Razem:			13 537 590,78	196 684,31	13 734 275,09

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 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	446 298,48	45 876,00	492 174,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 507,00	45 876,00	310 383,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	259 507,00	45 876,00	305 383,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	162,60	162,60
	05095		Pozostała działalność	0,00	162,60	162,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,60	162,60
600			Transport i łączność	601 400,00	7 250,00	608 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 400,00	- 142 750,00	58 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 034,00	1 100,00	20 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 143 850,00	6 150,00
630			Turystyka	46 481,00	7 847,00	54 328,00
	63095		Pozostała działalność	46 481,00	7 847,00	54 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	- 1 860,00	9 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,00	10 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 240,00	14 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 804,00	- 27 233,00	228 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 804,00	- 27 233,00	228 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 3 000,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	6 400,00	16 900,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 30 633,00	166 367,00
750			Administracja publiczna	1 836 427,35	- 27 028,00	1 809 399,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 703,35	- 3 878,00	1 425 825,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	500,00	8 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 498,00	16 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 880,00	5 120,00
	75095		Pozostała działalność	240 203,00	- 23 150,00	217 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 858,00	- 19 364,00	80 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048,00	- 3 311,00	20 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	- 475,00	2 615,00
801			Oświata i wychowanie	4 372 597,00	23 150,00	4 395 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 808,00	7 446,00	304 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 845,00	1 065,00	38 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	153,00	5 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 228,00	9 228,00
	80104		Przedszkola	348 715,00	7 446,00	356 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 015,00	1 065,00	33 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	153,00	4 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 228,00	9 228,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 549,00	8 258,00	239 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	1 181,00	12 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	169,00	1 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	6 908,00	40 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 873,00	2 500,00	132 373,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 727,00	2 500,00	78 227,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 992,00	2 500,00	71 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 975,00	1 595,00	562 570,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 224,00	1 595,00	36 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 224,00	595,00	18 819,00
926			Kultura fizyczna	83 652,00	2 564,71	86 216,71
	92601		Obiekty sportowe	23 852,00	2 564,71	26 416,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	80,00	1 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	624,71	9 624,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 860,00	1 860,00
Razem:				13 119 080,83	36 684,31	13 155 765,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

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:			936 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	936 000,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 2016 roku**

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 507,00	45 876,00	310 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 507,00	45 876,00	310 383,00
		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	259 507,00	45 876,00	305 383,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 507,00	- 11 127,00	48 380,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	200 000,00	57 003,00	257 003,00
600			Transport i łączność	550 000,00	6 150,00	556 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		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
			Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała - od m. Trzyniec do granicy z gminą Miastko	400 000,00	0,00	400 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała- Załęże	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 143 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 143 850,00	6 150,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	6 150,00	6 150,00
630			Turystyka	16 000,00	9 707,00	25 707,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	9 707,00	25 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,00	10 947,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	0,00	10 947,00	10 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 240,00	14 760,00

			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	16 000,00	- 1 240,00	14 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00	- 23 233,00	183 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00	- 23 233,00	183 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	7 400,00	16 900,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	9 500,00	- 2 142,00	7 358,00
			Poprawa stanu budynków komunalnych	0,00	3 142,00	3 142,00
			Rozwój budownictwa socjalnego	0,00	6 400,00	6 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 30 633,00	166 367,00
			Modernizacja budynku komunalnego	197 000,00	- 30 633,00	166 367,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	- 4 378,00	21 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	- 4 378,00	21 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 498,00	16 502,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	20 000,00	- 3 498,00	16 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 880,00	5 120,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	- 880,00	5 120,00
801			Oświata i wychowanie	155 273,00	0,00	155 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 173,00	0,00	136 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 173,00	0,00	136 173,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	136 173,00	0,00	136 173,00
	80104		Przedszkola	19 100,00	0,00	19 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	19 100,00
			Modernizacja obiektu przedszkolnego	19 100,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	0,00	1 860,00	1 860,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	1 860,00	1 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 860,00	1 860,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	0,00	1 860,00	1 860,00
Razem			1 243 280,00	35 982,00	1 279 262,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/114/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 2016 roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 819,00	36 819,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 819,00	36 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	36 819,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 10 000,00 zł Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.-2 000,00 zł. Zakup koszy ulicznych -3.000,00zł. nagrody na konkursy 2 000,00 zł.		18 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 15.000,00 zł, wywóz nieczystości po akcji wiosennej sprzątania terenów wokół j. Dymno, wykonanie folderów do przeprowadzenia edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska - 3 224,00 zł		18 224,00
			RAZEM	36 819,00	36 819,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/114/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 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 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją ulic na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni	259 507,00	45 876,00	305 383,00	305 383,00
					200 000,00	57 003,00	257 003,00	257 003,00
					59 507,00	-11 127,00	48 380,00	48 380,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	34 800,00	-	34 800,00	
2.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	25 000,00	-	25 000,00	
3.	900	90002	2650	Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 000,00	-	2 000,00	
4.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	4 800,00		4 800,00	
					3 000,00	-	3 000,00	
				RAZEM	294 307,00	45 876,00	340 183,00	305 383,00

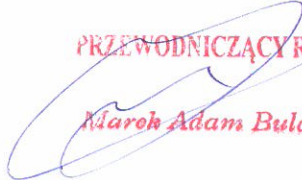
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/114/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 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	272 402,23 zł	0,00	14 760,00	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	2 739 367,00 zł	0,00	166 367,00	0,00
	Razem			3 011 769,23 zł	0,00	181 127,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak