

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/138/2017 Rady Gminy Koczała  
z dnia 9 lutego 2017 roku**

**Z E S T A W I E N I E  
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA  
NA 2017 ROK**

po stronie dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>4 179 173,00</b>  | <b>- 671,00</b>   | <b>4 178 502,00</b>  |
|               | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 1 625 444,00         | - 671,00          | 1 624 773,00         |
|               |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 1 605 444,00         | - 671,00          | 1 604 773,00         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 825 962,00</b>  | <b>- 1 980,00</b> | <b>4 823 982,00</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 3 043 970,00         | - 1 980,00        | 3 041 990,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 043 970,00         | - 1 980,00        | 3 041 990,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>525 800,00</b>    | <b>225,00</b>     | <b>526 025,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 39 900,00            | 225,00            | 40 125,00            |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 225,00            | 225,00               |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>324 732,88</b>    | <b>181 293,53</b> | <b>506 026,41</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 324 732,88           | 181 293,53        | 506 026,41           |
|               |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 182,41            | 48 656,97         | 82 839,38            |
|               |          | 2917     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 132 636,56        | 132 636,56           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 950 000,00</b>  | <b>4 600,00</b>   | <b>2 954 600,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 150 000,00         | 4 600,00          | 1 154 600,00         |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 4 600,00          | 4 600,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 091 904,11</b> | <b>183 467,53</b> | <b>14 275 371,64</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/138/2017 Rady Gminy Koczała  
z dnia 9 lutego 2017 roku**

**Z E S T A W I E N I E  
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA  
NA 2017 ROK**

po stronie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 729 246,00</b> | <b>- 671,00</b>   | <b>1 728 575,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 1 346 082,00        | - 671,00          | 1 345 411,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 36 060,00           | - 671,00          | 35 389,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 233 418,00</b> | <b>- 1 980,00</b> | <b>4 231 438,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 415 771,00        | - 1 980,00        | 1 413 791,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 160,00           | - 1 980,00        | 58 180,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 263 229,00</b> | <b>225,00</b>     | <b>1 263 454,00</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 108 479,00          | 225,00            | 108 704,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 225,00            | 225,00              |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>324 732,88</b>   | <b>462 241,24</b> | <b>786 974,12</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 324 732,88          | 462 241,24        | 786 974,12          |
|            |          | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 171 673,84          | 127 708,29        | 299 382,13          |
|            |          | 2009     | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 196,92           | 15 024,51         | 35 221,43           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 7 157,89            | 8 052,63          | 15 210,52           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 842,11              | 947,37            | 1 789,48            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 224,00            | 1 377,01          | 2 601,01            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 144,00              | 161,99            | 305,99              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 175,37              | 197,29            | 372,66              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,63               | 23,21             | 43,84               |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 894,74               | 4 352,85          | 5 247,59             |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 105,26               | 512,10            | 617,36               |
|               |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 106 822,63           | 264 452,00        | 371 274,63           |
|               |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 12 567,37            | 31 112,00         | 43 679,37            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 259,90             | 6 549,47          | 7 809,37             |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 148,22               | 770,53            | 918,75               |
|               |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 342,10             | 615,58            | 1 957,68             |
|               |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 157,90               | 72,42             | 230,32               |
|               |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                 | 279,15            | 279,15               |
|               |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00                 | 32,84             | 32,84                |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 982 260,00</b>  | <b>4 600,00</b>   | <b>2 986 860,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 150 000,00         | 4 600,00          | 1 154 600,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 26 027,00            | 3 920,00          | 29 947,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 62 906,00            | 680,00            | 63 586,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>13 515 991,16</b> | <b>464 415,24</b> | <b>13 980 406,40</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/138/2017  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 9 lutego 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>915 034,76</b>   |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 915 034,76          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>1 210 000,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 1 210 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marck Adam Bulczak*

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXII/138/2017  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 9 lutego 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
NA PROGRAMY I PROJEKTY  
W 2017 ROKU  
REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU ZE  
ŚRODKÓW UNIJNYCH**

w zł

| L p. | opis zadania                                                                                                                                                                                                  | klasyfikacja budżetowa | okres realizacji | łącznie nakłady inwestycyjne lub bieżące-finansowe (wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | ROK 2017               |                        |                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                           |                       | Środki z budżetu gminy | Środki budżetu państwa | dofinansowanie ze środków unijnych |
| 1    | „Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale – poprawa nawierzchni dróg” - dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                      | 600.60016              | 2017             | 230 984,99                                                                | 0,00                  | 84 009,24              | 0,00                   | 146 975,75                         |
| 2    | „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łekini” - dofinansowany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                              | 926.92601              | 2017             | 76 719,29                                                                 | 0,00                  | 27 902,81              | 0,00                   | 48 816,48                          |
| 3    | „Kreatywnie ku przyszłości” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na Lata 2014-2020 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa Edukacja | 801.80195              | 2016-2018        | 862 600,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 82 839,38              | 704 134,74                         |
| 4    | Poprawa nawierzchni dróg w gminie – przebudowa drogi Nr 2501G Koczała – Załęże /pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE/                                           | 600.60014              | 2017             | 150 000                                                                   | 0,00                  | 150 000,00             |                        |                                    |
|      | Razem                                                                                                                                                                                                         |                        |                  | 1 170 304,28                                                              | 0,00                  | 261 912,05             | 82 839,38              | 899 926,97                         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak