

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 25 maja 2017 roku

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2017 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	383 921,00	200,00	384 121,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 896,00	30 428,75	366 324,75
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 428,75	30 428,75
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 428,75	30 428,75
Razem:				14 583 512,24	30 628,75	14 614 140,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 25 maja 2017 rok

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 379,60	9 500,00	214 879,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 920,00	9 500,00	34 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 920,00	9 500,00	34 420,00
600			Transport i łączność	730 133,99	16 800,00	746 933,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	16 800,00	166 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 133,99	0,00	580 133,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 500,00	- 29 500,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	3 670,00	34 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	25 830,00	31 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	11 500,75	137 000,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	11 500,75	137 000,75
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,75	15 000,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 500,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 437 886,00	40 200,00	4 478 086,00
	80104		Przedszkola	367 812,00	40 000,00	407 812,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	40 000,00	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 797,00	200,00	37 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 521,00	2 000,00	771 521,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 000,00	2 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	2 000,00	268 000,00
926			Kultura fizyczna	186 424,29	2 000,00	188 424,29
	92601		Obiekty sportowe	121 924,29	2 000,00	123 924,29
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:				14 731 399,00	82 000,75	14 813 399,75


 RZĄDOWA RADA
 Marek Adam Bulasz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/154/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 maja 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 439 258,76
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 439 258,76
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bułczak

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 920,00	9 500,00	34 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 920,00	9 500,00	34 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 920,00	9 500,00	34 420,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	20 000,00	9 500,00	29 500,00
600			Transport i łączność	638 833,99	0,00	638 833,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała- Załęże	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488 833,99	0,00	488 833,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 849,00	0,00	257 849,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	257 849,00	0,00	257 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 975,75	0,00	146 975,75
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	146 975,75	0,00	146 975,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 009,24	0,00	84 009,24
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	84 009,24	0,00	84 009,24
630			Turystyka	9 660,00	0,00	9 660,00
	63095		Pozostała działalność	9 660,00	0,00	9 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych	7 200,00	0,00	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	2 460,00	0,00	2 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	0,00	87 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Poprawa estetyki i zabezpieczenia obiektu komunalnego	9 000,00	0,00	9 000,00
			Poprawa stanu budynków komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	26 600,00	0,00	26 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 600,00	0,00	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	12 100,00
			Budowa zaplecza gospodarczego przy Urzędzie Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
			Podniesienie bezpieczeństwa obiektu urzędu gminy	5 100,00	0,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Doposażenie stanowisk urzędu gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
			Doposażenie w sprzęt gospodarczy urzędu gminy	7 500,00	0,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 500,00	0,00	236 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	16 500,00	0,00	16 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	0,00	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja sieci ciepłej	220 000,00	0,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000,00	2 000,00	268 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00	2 000,00	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	2 000,00	268 000,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie	266 000,00	2 000,00	268 000,00
926			Kultura fizyczna	87 419,29	0,00	87 419,29
	92601		Obiekty sportowe	87 419,29	0,00	87 419,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	10 700,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	10 700,00	0,00	10 700,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,48	0,00	48 816,48
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	48 816,48	0,00	48 816,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 902,81	0,00	27 902,81
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	27 902,81	0,00	27 902,81
Razem		1 376 933,28	11 500,00	1 388 433,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały NR XXV/154/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 maja 2017 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCZALE
NA 2017 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	244 920,00	9 500,00	254 420,00	254 420,00
				- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni – wykonanie analizy kosztowej	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
				- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni – wykonanie analizy kosztowej	4 920,00	-	4 920,00	4 920,00
2.	900	90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnej - rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej	220 000,00	9 500,00	229 500,00	229 500,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	65 800,00	-29 500,00	36 300,00	
2.	710	71035	2650	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Koczale	54 500,00	-29 500,00	25 000,00	
3.	900	90002	2650	Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 500,00		3 500,00	
4.	900	90003	2650	Utrzymanie czystości toalet przenośnych	4 800,00		4 800,00	
					3 000,00	-	3 000,00	
				RAZEM	310 720,00	-20 000,00	290 720,00	254 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak