

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/161/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 14 czerwca 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 178 502,00	16 215,00	4 194 717,00
	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	582 718,00	16 215,00	598 933,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	215,00	3 315,00
801			Oświata i wychowanie	384 121,00	2 914,00	387 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 720,00	2 914,00	23 634,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00	2 914,00	3 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 324,75	12 690,00	379 014,75
	90002		Gospodarka odpadami	300 896,00	12 690,00	313 586,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 690,00	12 690,00
926			Kultura fizyczna	48 846,48	7 086,00	55 932,48
	92601		Obiekty sportowe	48 846,48	7 086,00	55 932,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 086,00	7 086,00
Razem:				14 614 140,99	38 905,00	14 653 045,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/161/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 14 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 879,60	3 000,00	217 879,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 420,00	3 000,00	37 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 420,00	3 000,00	37 420,00
600			Transport i łączność	746 933,99	7 715,00	754 648,99
	60016		Drogi publiczne gminne	580 133,99	7 715,00	587 848,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 009,24	7 715,00	91 724,24
801			Oświata i wychowanie	4 478 086,00	10 000,00	4 488 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 466 698,00	10 000,00	1 476 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	10 000,00	29 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 071,00	12 690,00	798 761,00
	90002		Gospodarka odpadami	368 760,00	12 690,00	381 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 167,00	12 690,00	336 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 021,00	5 500,00	777 521,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 500,00	5 500,00	304 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				14 813 399,75	38 905,00	14 852 304,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/161/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 14 czerwca 2017 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 420,00	3 000,00	37 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 420,00	3 000,00	37 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 420,00	3 000,00	37 420,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	29 500,00	3 000,00	32 500,00
600			Transport i łączność	638 833,99	7 715,00	646 548,99
	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	7 715,00	496 548,99
		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	7 715,00	91 724,24
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	84 009,24	7 715,00	91 724,24
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	104 935,00	0,00	104 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 935,00	0,00	104 935,00

		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	87 935,00	0,00	87 935,00
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	268 000,00	0,00	268 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 000,00	0,00	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	268 000,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie	268 000,00	0,00	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			1 406 368,28	10 715,00	1 417 083,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 4
do uchwały NR XXVI/161/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 14 czerwca 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 - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni – wykonanie analizy kosztowej	254 420,00	3 000,00	257 420,00	257 420,00
					20 000,00	12.500,00	32 500,00	32 500,00
					4 920,00	-	4 920,00	4 920,00
2.	900	90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnej - rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej	229 500,00	-9 500,00	220 000,00	220 000,00
1.	600	60016	2650	Dotacje przedmiotowe Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie zimowe	36 300,00	-	36 300,00	
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	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	290 720,00	3 000,00	293 720,00	257 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/161/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 14 czerwca 2017 r.

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

w zł

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne 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	238 699,99	0,00	91 724,24	0,00	146 975,75
2	„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękinii” - 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	853.85395	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	150 000,00	0,00	150 000,00		
	Razem			1 328 019,28	0,00	269 627,05	82 839,38	899 926,97

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak