

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 12 września 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
600			Transport i łączność	149 058,75	293,00	149 351,75
	60016		Drogi publiczne gminne	149 058,75	293,00	149 351,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,00	293,00	676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 867,00	30,00	373 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 867,00	30,00	373 897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	30,00
750			Administracja publiczna	49 451,00	450,00	49 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 451,00	450,00	6 901,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	320,00	620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 700,00	59 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 700,00	59 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 700,00	59 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 194 717,00	- 3 076,30	4 191 640,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	310,00	2 910,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	250,00	2 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	60,00	160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 411,00	- 4 041,00	1 889 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 995,00	- 3 940,00	17 055,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	767,00	- 101,00	666,00
	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	598 933,00	- 720,00	598 213,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 500,00	- 8 500,00	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 130,00	4 130,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	150,00	1 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	5 500,00	61 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	1 374,70	76 374,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 351,50	2 351,50
758			Różne rozliczenia	4 823 982,00	9 641,00	4 833 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 641,00	9 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 061,00	6 061,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 580,00	3 580,00
801			Oświata i wychowanie	417 028,00	4 071,95	421 099,95
	80101		Szkoły podstawowe	44 219,00	2 356,00	46 575,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	2 330,00	2 870,00
	80104		Przedszkola	135 579,00	6 392,95	141 971,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 714,45	1 714,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	4 678,50	5 283,50
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 000,00	- 4 677,00	2 323,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 5 036,00	1 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 014,75	2 951,80	381 966,55
	90002		Gospodarka odpadami	313 586,00	100,00	313 686,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	2 851,80	37 851,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	2 851,80	37 851,80
Razem:				15 000 567,99	74 061,45	15 074 629,44

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 12 września 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	217 879,60	6 200,00	224 079,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 420,00	6 000,00	43 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 420,00	6 000,00	43 420,00
	01030		Izby rolnicze	962,00	200,00	1 162,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	962,00	200,00	1 162,00
600			Transport i łączność	754 648,99	15 000,00	769 648,99
	60016		Drogi publiczne gminne	587 848,99	15 000,00	602 848,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 849,00	5 000,00	262 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 935,75	2 000,00	157 935,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 935,75	2 000,00	157 935,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 935,00	2 000,00	106 935,00
750			Administracja publiczna	1 854 581,00	4 755,00	1 859 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 997,00	4 755,00	1 447 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 398,00	1 900,00	54 298,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 855,00	19 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 740,00	114 700,00	188 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 240,00	114 700,00	187 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 700,00	109 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 518 079,00	- 2 321,00	4 515 758,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 807,00	- 2 321,00	214 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 2 321,00	31 679,00
852			Pomoc społeczna	1 375 190,00	12 733,45	1 387 923,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 863,00	12 733,45	121 596,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 894,00	10 959,00	82 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 246,00	1 389,45	14 635,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	138,00	1 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	247,00	3 213,00
855			Rodzina	3 228 038,00	- 1 000,00	3 227 038,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 680,00	- 1 000,00	3 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	- 1 000,00	3 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 761,00	3 451,80	802 212,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 511,00	600,00	117 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	600,00	746,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	2 851,80	37 851,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 851,80	18 851,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 521,00	9 240,00	789 761,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 000,00	2 000,00	309 000,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	92116		Biblioteki	158 047,00	7 240,00	165 287,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 047,00	7 240,00	165 287,00
Razem:				15 199 826,75	164 759,25	15 364 586,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/165/2017
Rady Gminy Koczala
z dnia 12 września 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 529 956,56
Rozchody ogółem:			
1	Spląty otrzymywanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Koczała
z dnia 12 września 2017 roku**

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 420,00	6 000,00	43 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 420,00	6 000,00	43 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 420,00	6 000,00	43 420,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	32 500,00	6 000,00	38 500,00
600			Transport i łączność	646 548,99	5 000,00	651 548,99
	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	496 548,99	5 000,00	501 548,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 849,00	5 000,00	262 849,00
			Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	91 724,24	0,00	91 724,24
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	91 724,24	0,00	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	2 000,00	106 935,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 935,00	2 000,00	106 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 935,00	2 000,00	106 935,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			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	3 000,00	10 000,00
			Doposażenie w sprzęt gospodarczy urzędu gminy	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 700,00	109 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	109 700,00	109 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 700,00	109 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 700,00	109 700,00
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 nrekreacyjnej	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			1 417 083,28	122 700,00	1 539 783,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/165/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 12 września 2017 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym na wydatki majątkowe
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 227,00	7 240,00	478 467,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 180,00		313 180,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	313 180,00		313 180,00	-
	92116		Biblioteki	158 047,00	7 240,00	165 287,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	158 047,00	7 240,00	165 287,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 6
do uchwały NR XXVII/165/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 12 września 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	257 420,00	6 000,00	263 420,00	263 420,00
					32 500,00	6 000,00	38 500,00	38 500,00
					4 920,00	-	4 920,00	4 920,00
2.	900	90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnej - rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej	220 000,00		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	293 720,00	6 000,00	299 720,00	263 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/165/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 12 września 2017 roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych	
				Docho	Wydatki
900					
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 851,80
	90019		Wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	37 851,80	37 851,80
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	37 851,80	
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata - 12 000 zł, zakup koszy na śmieci 4 851,80 zł Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży, zakup materiałów i nagród do przeprowadzenia konkursu. 2 000 zł.		18 851,80
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych Gminy/ - 15 000, wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym obszar „Natura 2000” – 4 000zł Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży- 1 500 zł.		19 000,00
			RAZEM	37 851,80	37 851,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak