

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr LII/346/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. Zmniejszam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 82.558,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalonych na 2024 rok ostatecznych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/UB/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. oraz w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSŁ.3113.3.2024 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych. Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.8.2024.BM, PS-XI.3111.23.3.2024.AT, PS-XI.3111.23.7.2024.DŁ, PS-XI.3111.23.3.2024.AT oraz pism Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2024.g i ST3.4752.3.2024.g.

**§ 2. Zmniejszam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 82.558,00 zł,**

**oraz dokonuję przeniesień między paragrafami**

**w ramach działu w kwocie 7.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku ustalenia przez Wojewodę Pomorskiego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy na 2024 rok i wprowadzeniem w związku z tym różnic do planów finansowych w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej oraz przyznania przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, zasiłków stałych i okresowych, posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

**§ 3. Zmniejszam dochody i wydatki na realizację zadań**

**zleconych gminie na 2024 rok o kwotę 119.398,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy**

**o kwotę 24.840,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

**§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) po stronie dochodów kwotą</b> | <b>33.261.951,34 zł,</b> |
| w tym:                              |                          |
| - dochody bieżące                   | 17.638.123,98 zł,        |
| - dochody majątkowe                 | 15.623.827,36 zł,        |
| <b>2) po stronie wydatków kwotą</b> | <b>35.982.201,34 zł,</b> |
| w tym:                              |                          |
| - wydatki bieżące                   | 17.612.958,38 zł,        |
| - wydatki majątkowe                 | 18.369.242,96 zł.        |

**§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

WÓJT GMINY KOCZAŁA

**Grzegorz Pietrzak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE  
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA  
NA 2024 ROK**

**po stronie dochodów**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>53 966,00</b>    | <b>830,00</b>     | <b>54 796,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 46 416,00           | 830,00            | 47 246,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 356,00           | 830,00            | 47 186,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 600,00</b>     | <b>19 472,00</b>  | <b>21 072,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                | 19 472,00         | 19 472,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 19 472,00         | 19 472,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 722 530,00</b> | <b>21 532,00</b>  | <b>6 744 062,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 21 532,00         | 91 532,00           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 21 532,00         | 21 532,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>629 990,00</b>   | <b>-24 892,00</b> | <b>605 098,00</b>   |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 21 000,00           | 5 000,00          | 26 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 21 000,00           | 5 000,00          | 26 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                     |            |          |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 146 000,00 | 1 000,00 | 147 000,00 |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 000,00 | 1 000,00 | 147 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 154 000,00 | 6 000,00 | 160 000,00 |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 154 000,00 | 6 000,00 | 160 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 85 050,00  | -200,00  | 84 850,00  |

|               |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 500,00             | -200,00           | 7 300,00             |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 112 400,00           | -40 000,00        | 72 400,00            |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 60 000,00            | -40 000,00        | 20 000,00            |
| 85231         |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 5 028,00             | 3 308,00          | 8 336,00             |
|               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 5 028,00             | 3 308,00          | 8 336,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 917 810,00</b>  | <b>-99 500,00</b> | <b>1 818 310,00</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 762 000,00         | -100 000,00       | 1 662 000,00         |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 1 750 000,00         | -100 000,00       | 1 650 000,00         |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 19 000,00            | 500,00            | 19 500,00            |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 19 000,00            | 500,00            | 19 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                   | <b>33 344 509,34</b> | <b>-82 558,00</b> | <b>33 261 951,34</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 26 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE  
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA  
NA 2024 ROK  
po stronie wydatków**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>3 100 367,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 100 367,34</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 11 000,34           | 0,00             | 11 000,34           |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 4 000,00            | -4 000,00        | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,34            | 5 000,00         | 10 000,34           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>3 036 046,00</b> | <b>830,00</b>    | <b>3 036 876,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 48 356,00           | 830,00           | 49 186,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 38 746,00           | 692,00           | 39 438,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 660,00            | 119,00           | 6 779,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 950,00              | 19,00            | 969,00              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 2 745 190,00        | -2 000,00        | 2 743 190,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 128 000,00          | -2 000,00        | 126 000,00          |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 90 200,00           | 2 000,00         | 92 200,00           |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 600,00</b>     | <b>19 472,00</b> | <b>21 072,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 19 472,00        | 19 472,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                | 5 930,00         | 5 930,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 1 020,00         | 1 020,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                | 153,00           | 153,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 3 500,00         | 3 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 7 500,00         | 7 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                | 69,00            | 69,00               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>8 675 767,00</b> | <b>21 532,00</b> | <b>8 697 299,00</b> |

|       |      |                                                                           |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                         | 5 463 980,11 | 21 532,00 | 5 485 512,11 |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 17 996,00 | 17 996,00    |

|               |       |                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 0,00                 | 3 536,00          | 3 536,00             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 269 057,00</b>  | <b>-24 892,00</b> | <b>2 244 165,00</b>  |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000,00            | 5 000,00          | 26 000,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 21 000,00            | 5 000,00          | 26 000,00            |
|               | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 292 736,00           | 1 000,00          | 293 736,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 291 880,00           | 1 000,00          | 292 880,00           |
|               | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 154 000,00           | 6 000,00          | 160 000,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 154 000,00           | 6 000,00          | 160 000,00           |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 035 780,00         | -200,00           | 1 035 580,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 7 389,00             | -197,00           | 7 192,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 38 661,00            | -3,00             | 38 658,00            |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 473 518,00           | -40 000,00        | 433 518,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 60 000,00            | -40 000,00        | 20 000,00            |
|               | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 5 028,00             | 3 308,00          | 8 336,00             |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 4 968,00             | 3 299,00          | 8 267,00             |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 48,00                | 7,00              | 55,00                |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 12,00                | 2,00              | 14,00                |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 849 066,00</b>  | <b>-99 500,00</b> | <b>2 749 566,00</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 1 752 000,00         | -100 000,00       | 1 652 000,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 547 500,00         | -97 000,00        | 1 450 500,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 38 130,00            | -2 474,00         | 35 656,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 156 566,00           | -427,00           | 156 139,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 934,00               | -61,00            | 873,00               |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 571,00               | -38,00            | 533,00               |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 19 000,00            | 500,00            | 19 500,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 19 000,00            | 500,00            | 19 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                   | <b>36 064 759,34</b> | <b>-82 558,00</b> | <b>35 982 201,34</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 26 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA  
NA 2024 ROK – DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>46 356,00</b>    | <b>830,00</b>     | <b>47 186,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 46 356,00           | 830,00            | 47 186,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 356,00           | 830,00            | 47 186,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 600,00</b>     | <b>19 472,00</b>  | <b>21 072,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                | 19 472,00         | 19 472,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 19 472,00         | 19 472,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>71 912,00</b>    | <b>-40 200,00</b> | <b>31 712,00</b>    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 7 500,00            | -200,00           | 7 300,00            |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 500,00            | -200,00           | 7 300,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 60 000,00           | -40 000,00        | 20 000,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00           | -40 000,00        | 20 000,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 771 250,00</b> | <b>-99 500,00</b> | <b>1 671 750,00</b> |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 752 000,00 | -100 000,00 | 1 652 000,00 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 750 000,00 | -100 000,00 | 1 650 000,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 19 000,00    | 500,00      | 19 500,00    |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|               |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 000,00    | 500,00      | 19 500,00    |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 1 891 118,00 | -119 398,00 | 1 771 720,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA  
NA 2024 ROK – WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>46 356,00</b> | <b>830,00</b>     | <b>47 186,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 46 356,00        | 830,00            | 47 186,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 38 746,00        | 692,00            | 39 438,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 660,00         | 119,00            | 6 779,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 950,00           | 19,00             | 969,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 600,00</b>  | <b>19 472,00</b>  | <b>21 072,00</b> |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00             | 19 472,00         | 19 472,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00             | 5 930,00          | 5 930,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00             | 1 020,00          | 1 020,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00             | 153,00            | 153,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00             | 3 500,00          | 3 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00             | 7 500,00          | 7 500,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00             | 300,00            | 300,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00             | 69,00             | 69,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>71 912,00</b> | <b>-40 200,00</b> | <b>31 712,00</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 7 500,00         | -200,00           | 7 300,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 7 389,00         | -197,00           | 7 192,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 111,00           | -3,00             | 108,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 60 000,00        | -40 000,00        | 20 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 60 000,00        | -40 000,00        | 20 000,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                |              |             |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 1 771 250,00 | -99 500,00  | 1 671 750,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 752 000,00 | -100 000,00 | 1 652 000,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 547 500,00 | -97 000,00  | 1 450 500,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 38 130,00    | -2 474,00   | 35 656,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 156 566,00   | -427,00     | 156 139,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 934,00       | -61,00      | 873,00       |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 571,00       | -38,00      | 533,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 000,00    | 500,00      | 19 500,00    |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 19 000,00    | 500,00      | 19 500,00    |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                  | 1 891 118,00 | -119 398,00 | 1 771 720,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU  
FUNDUSZU POMOCY  
W 2024 ROKU - DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                    | Jednostka realizująca zadanie | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                 |                               | 0,00         | 21 532,00 | 21 532,00  |
|     | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                       |                               | 0,00         | 21 532,00 | 21 532,00  |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | GMINA                         | 0,00         | 21 532,00 | 21 532,00  |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   |                               | 5 028,00     | 3 308,00  | 8 336,00   |
|     | 85231  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                            |                               | 5 028,00     | 3 308,00  | 8 336,00   |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/ | GMINA                         | 5 028,00     | 3 308,00  | 8 336,00   |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/ | GMINA                         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                             |                               | 5 028,00     | 24 840,00 | 29 868,00  |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU  
FUNDUSZU POMOCY  
W 2024 ROKU - WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                   | Jednostka realizująca zadanie          | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                             | <b>Zespół Kształcenia i Wychowania</b> | 0,00         | 21 532,00 | 21 532,00  |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                |                                        | 0,00         | 21 532,00 | 21 532,00  |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               |                                        | 0,00         | 17 996,00 | 17 996,00  |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    |                                        | 0,00         | 3 536,00  | 3 536,00   |
|     | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                           |                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |        | 4860 | <b>Zadanie Nr 53</b> - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy                                           |                                        | 0,00         |           | 0,00       |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                  |                                        | 5 028,00     | 3 308,00  | 8 336,00   |
|     | 85231  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                           |                                        | 5 028,00     | 3 308,00  | 8 336,00   |
|     |        | 3280 | <b>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                     |                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |        |      | <b>Zadanie Nr 5</b> - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Urząd Gminy                            | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |        | 3290 | <b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                                                                |                                        | 4 968,00     | 3 299,00  | 8 267,00   |

|  |  |             |                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                  |                  |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 21</b> - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 528,00          | 1 008,00         | 1 536,00         |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 22</b> - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł                                                                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 470,00        | 0,00             | 1 470,00         |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 24</b> - świadczenia rodzinne                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 970,00          | 291,00           | 1 261,00         |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 28 i 29</b> - zasiłek okresowy i zasiłek stały                                                                                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 000,00        | 2 000,00         | 4 000,00         |
|  |  | <b>4740</b> | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                |                                  | <b>48,00</b>    | <b>7,00</b>      | <b>55,00</b>     |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 22</b> - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 24,00           | 0,00             | 24,00            |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 24</b> - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)                                                                                               | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 24,00           | 7,00             | 31,00            |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr 6</b> - nadanie numer PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie                                                                          | Urząd Gminy                      | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|  |  | <b>4850</b> | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                      |                                  | <b>12,00</b>    | <b>2,00</b>      | <b>14,00</b>     |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 22</b> - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6,00            | 0,00             | 6,00             |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 24</b> - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)                                                                                               | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6,00            | 2,00             | 8,00             |
|  |  |             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     |                                  | <b>5 028,00</b> | <b>24 840,00</b> | <b>29 868,00</b> |