

**ZARZĄDZENIE NR 46/2024**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 28 czerwca 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, 232, 854 i 1234) 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. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 26.045,35 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych gminy zgodnie z decyzjami nr 95.2/2024, 4/66.7/2024, 1/121/2024, 67.2/2024 oraz w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSL.3113.36.2024 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.21.2024.DŁ oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2024.g.

**§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 26.045,35 zł,**

**oraz dokonuję przeniesień między paragrafami**

**w ramach działu w kwocie 43.483,42 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków w rozdziale 75011 na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich oraz środków z przeznaczeniem na opłacenia składki zdrowotnej i realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jednocześnie zmniejszam plan wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych. Zwiększam plan wydatków po przyznaniu przez Krajowe Biuro Wyborcze środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Koczale zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

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

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

**zleconych gminie na 2024 rok o kwotę 6.706,35 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**o kwotę 13.339,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

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

**1) po stronie dochodów kwotą 35.501.906,83 zł,**

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

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| w tym:                              |                          |
| - dochody bieżące                   | 19.527.864,47 zł,        |
| - dochody majątkowe                 | 15.974.042,36 zł,        |
| <b>2) po stronie wydatków kwota</b> | <b>38.986.047,83 zł,</b> |
| w tym:                              |                          |
| - wydatki bieżące                   | 19.760.094,34 zł,        |
| - wydatki majątkowe                 | 19.225.953,49 zł.        |

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

WÓJT GMINY KOCZAŁA

**Grzegorz Pietrzak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

**po stronie dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 189 786,00</b> | <b>-3 093,65</b> | <b>8 186 692,35</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 7 000,00            | -3 093,65        | 3 906,35            |
|            |          | 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 | 7 000,00            | -3 093,65        | 3 906,35            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>350 212,31</b>   | <b>1 300,00</b>  | <b>351 512,31</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 47 246,00           | 1 300,00         | 48 546,00           |
|            |          | 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 | 47 186,00           | 1 300,00         | 48 486,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>87 612,00</b>    | <b>7 500,00</b>  | <b>95 112,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 54 512,00           | 7 500,00         | 62 012,00           |
|            |          | 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 | 54 512,00           | 7 500,00         | 62 012,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 487 413,06</b> | <b>13 039,00</b> | <b>7 500 452,06</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 131 329,06          | 13 039,00        | 144 368,06          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 54 174,00           | 13 039,00        | 67 213,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>779 584,00</b>   | <b>6 300,00</b>  | <b>785 884,00</b>   |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                | 6 000,00        | 6 000,00            |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                              | 17 032,00           | 300,00          | 17 332,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 17 032,00           | 300,00          | 17 332,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>1 821 810,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 822 810,00</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |           |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 23 000,00     | 1 000,00  | 24 000,00     |
|               |       | 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 | 23 000,00     | 1 000,00  | 24 000,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 35 475 861,48 | 26 045,35 | 35 501 906,83 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>9 334 165,00</b> | <b>-3 093,65</b> | <b>9 331 071,35</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 7 000,00            | -3 093,65        | 3 906,35            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 246,00              | -8,42            | 237,58              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 30,00               | -2,65            | 27,35               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 032,00            | -1 807,08        | 2 224,92            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 275,00            | -1 275,00        | 0,00                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 17,00               | -0,50            | 16,50               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>3 373 723,43</b> | <b>1 300,00</b>  | <b>3 375 023,43</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 49 186,00           | 1 300,00         | 50 486,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 39 438,00           | 1 089,00         | 40 527,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 779,00            | 184,00           | 6 963,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 969,00              | 27,00            | 996,00              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 3 081 501,00        | -3 800,00        | 3 077 701,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 900 061,31        | -30 000,00       | 1 870 061,31        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 65 000,00           | 3 200,00         | 68 200,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 141 000,00          | 18 000,00        | 159 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 15 411,00           | 5 000,00         | 20 411,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 37 936,43           | 3 800,00         | 41 736,43           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 300,00           | 1 000,00         | 12 300,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 26 636,43           | 2 800,00         | 29 436,43           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>87 612,00</b>    | <b>7 500,00</b>  | <b>95 112,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 54 512,00           | 7 500,00         | 62 012,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 35 040,00           | 6 000,00         | 41 040,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 11 576,57           | 1 102,36         | 12 678,93           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 959,93            | 186,63           | 2 146,56            |

|       |      |                                                       |           |          |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 249,33    | 27,01    | 276,34    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00      | 184,00   | 184,00    |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                    | 31 500,00 | 0,00     | 31 500,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 200,00  | 2 580,51 | 10 780,51 |

|               |       |                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 388,00             | 437,13           | 1 825,13             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 202,00               | 54,03            | 256,03               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00             | -1 767,42        | 2 232,58             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00               | -316,00          | 184,00               |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 10,00                | 11,75            | 21,75                |
| 754           |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>460 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>460 400,00</b>    |
|               | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | 235 200,00           | 0,00             | 235 200,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 40 000,00            | 8 000,00         | 48 000,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 16 600,00            | -8 000,00        | 8 600,00             |
| 801           |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>9 967 299,53</b>  | <b>13 039,00</b> | <b>9 980 338,53</b>  |
|               | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                              | 6 268 599,64         | 13 039,00        | 6 281 638,64         |
|               | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 45 278,00            | 10 898,00        | 56 176,00            |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 8 896,00             | 2 141,00         | 11 037,00            |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>2 468 337,00</b>  | <b>6 300,00</b>  | <b>2 474 637,00</b>  |
|               | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                        | 22 522,00            | 6 000,00         | 28 522,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 500,00         | 4 500,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 500,00         | 3 500,00             |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 044 504,00         | -2 400,00        | 1 042 104,00         |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 18 037,00            | -2 400,00        | 15 637,00            |
|               | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 17 032,00            | 300,00           | 17 332,00            |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 16 927,00            | 291,00           | 17 218,00            |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 83,00                | 7,00             | 90,00                |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 22,00                | 2,00             | 24,00                |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 213 262,00           | 2 400,00         | 215 662,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 24 941,00            | 2 400,00         | 27 341,00            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 753 569,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>2 754 569,00</b>  |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 000,00            | 1 000,00         | 24 000,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 23 000,00            | 1 000,00         | 24 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                | <b>38 960 002,48</b> | <b>26 045,35</b> | <b>38 986 047,83</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>     | <b>-3 093,65</b> | <b>3 906,35</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 7 000,00            | -3 093,65        | 3 906,35            |
|               |          | 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 | 7 000,00            | -3 093,65        | 3 906,35            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>47 186,00</b>    | <b>1 300,00</b>  | <b>48 486,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 47 186,00           | 1 300,00         | 48 486,00           |
|               |          | 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 | 47 186,00           | 1 300,00         | 48 486,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>87 612,00</b>    | <b>7 500,00</b>  | <b>95 112,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 54 512,00           | 7 500,00         | 62 012,00           |
|               |          | 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 | 54 512,00           | 7 500,00         | 62 012,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 675 250,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>1 676 250,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 23 000,00           | 1 000,00         | 24 000,00           |
|               |          | 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 | 23 000,00           | 1 000,00         | 24 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 276 164,29</b> | <b>6 706,35</b>  | <b>2 282 870,64</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>7 000,00</b>  | <b>-3 093,65</b> | <b>3 906,35</b>  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 7 000,00         | -3 093,65        | 3 906,35         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 246,00           | -8,42            | 237,58           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 30,00            | -2,65            | 27,35            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 032,00         | -1 807,08        | 2 224,92         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 275,00         | -1 275,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 17,00            | -0,50            | 16,50            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>47 186,00</b> | <b>1 300,00</b>  | <b>48 486,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 47 186,00        | 1 300,00         | 48 486,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 39 438,00        | 1 089,00         | 40 527,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 779,00         | 184,00           | 6 963,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 969,00           | 27,00            | 996,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>87 612,00</b> | <b>7 500,00</b>  | <b>95 112,00</b> |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 54 512,00        | 7 500,00         | 62 012,00        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 35 040,00        | 6 000,00         | 41 040,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 11 576,57        | 1 102,36         | 12 678,93        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 959,93         | 186,63           | 2 146,56         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 249,33           | 27,01            | 276,34           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00             | 184,00           | 184,00           |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 31 500,00        | 0,00             | 31 500,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 8 200,00         | 2 580,51         | 10 780,51        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 388,00         | 437,13           | 1 825,13         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 202,00           | 54,03            | 256,03           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 000,00         | -1 767,42        | 2 232,58         |

|  |  |      |                                                       |          |           |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00   |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00   | -316,00   | 184,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00    | 11,75     | 21,75  |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 675 250,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 676 250,00</b> |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 000,00           | 1 000,00        | 24 000,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 23 000,00           | 1 000,00        | 24 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>2 276 164,29</b> | <b>6 706,35</b> | <b>2 282 870,64</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 46/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                    | Jednostka realizująca<br>zadanie | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 758 |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                        |                                  | 54 174,00    | 13 039,00 | 67 213,00  |
|     | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                              |                                  | 54 174,00    | 13 039,00 | 67 213,00  |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | GMINA                            | 54 174,00    | 13 039,00 | 67 213,00  |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                          |                                  | 17 032,00    | 300,00    | 17 332,00  |
|     | 85231  |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                   |                                  | 17 032,00    | 300,00    | 17 332,00  |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/ | GMINA                            | 17 032,00    | 300,00    | 17 332,00  |
|     |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/ | GMINA                            | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |        |      | Razem                                                                                                                    |                                  | 71 206,00    | 13 339,00 | 84 545,00  |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 46/2024  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 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> | 54 174,00    | 13 039,00 | 67 213,00  |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                |                                        | 54 174,00    | 13 039,00 | 67 213,00  |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               |                                        | 45 278,00    | 10 898,00 | 56 176,00  |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    |                                        | 8 896,00     | 2 141,00  | 11 037,00  |
|     | 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      | 0,00       |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                  |                                        | 17 032,00    | 300,00    | 17 332,00  |
|     | 85231  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                           |                                        | 17 032,00    | 300,00    | 17 332,00  |
|     |        | 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>                                                                                                |                                        | 16 927,00    | 291,00    | 17 218,00  |

|  |  |             |                                                                                                                                                                  |                                  |                  |                  |                  |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |             | <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 | 4 032,00         | 0,00             | 4 032,00         |
|  |  |             | <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 | 2 425,00         | 291,00           | 2 716,00         |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 28</b> - zasiłek okresowy i zasiłek stały                                                                                                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 9 000,00         | 0,00             | 9 000,00         |
|  |  | <b>4740</b> | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                |                                  | <b>83,00</b>     | <b>7,00</b>      | <b>90,00</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 | 59,00            | 7,00             | 66,00            |
|  |  |             | <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>22,00</b>     | <b>2,00</b>      | <b>24,00</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 | 16,00            | 2,00             | 18,00            |
|  |  |             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     |                                  | <b>71 206,00</b> | <b>13 339,00</b> | <b>84 545,00</b> |