

UCHWAŁA NR IX/58/2024
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 811.726,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 o przyznaniu w 2024 r. Gminie Koczała dodatkowej kwoty w wysokości 710.459,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 o przyznaniu kwoty 289.541,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dokonuje się zmniejszeń budżetu po stronie dochodów o kwotę 276.760,96 zł z uwagi na niższe niż prognozowane wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat pozostałych, a także mniejszych wpływów z tytułu świadczonych usług, opłaty miejscowej, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 70.703,84 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportu, opłaty targowej, eksploatacyjnej, od posiadania psów, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływu z usług oraz odsetek. Do wysokości uzyskanych wpływów zwiększa się o kwotę 17.783,82 zł plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 266.448,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Kwotą 241.030,00 zł w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki do wysokości przewidywanych kosztów na: zakup materiałów, usług pozostałych, wypłatę zasiłków stałych oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Koczała w placówkach przedszkolnych innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększa się wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale o kwotę 590,00 zł z tytułu wkładu własnego na realizację projektu pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach". Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami w ramach wydatków bieżących.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 17.783,82 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 10.814,96 zł do wysokości wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.450,00 zł na realizację zadania "Montaż układu kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku szkoły".

§ 3. W uchwale Nr LIV/364/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 6 "**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 7 "**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI I NARKOMANII NA 2024 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. W uchwale Nr VII/49/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 31 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 "**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 "**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	33.129.725,98 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	22.170.475,52 zł,
- dochody majątkowe	10.959.250,46 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	35.669.606,58 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	22.470.505,39 zł,
- wydatki majątkowe	13.199.101,19 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.539.880,60 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.225.430,60 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.314.450,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 651,49	243,55	347 895,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 041,49	243,55	212 285,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14,00	514,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 041,49	229,55	2 271,04
750			Administracja publiczna	188 631,01	-1 964,00	186 667,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,01	-2 020,00	123 180,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-770,00	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 290,00	710,00
	75095		Pozostała działalność	3 885,00	56,00	3 941,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	56,00	2 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 882 103,98	95 879,86	6 977 983,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 854 460,00	3 088,00	2 857 548,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	2 928,00	26 928,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 732,00	1 732,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-1 661,00	6 339,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	760,00	89,00	849,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 700,00	-236 308,00	1 016 392,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 200,00	2 700,00	53 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	30,00	9 330,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	8 536,00	43 536,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-5 394,00	34 606,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	220,00	820,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	1 000,00	1 100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	-243 000,00	87 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	3 600,00	9 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 550,00	39 558,86	147 108,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	5 885,80	22 885,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 775,04	21 775,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	11 898,02	86 898,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 344,00	289 541,00	2 951 885,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 936,00	289 541,00	2 840 477,00
758		Różne rozliczenia	7 612 382,66	710 459,00	8 322 841,66
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 459,00	710 459,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	710 459,00	710 459,00
801		Oświata i wychowanie	2 498 717,32	18 053,25	2 516 770,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 890 120,36	915,91	1 891 036,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	-26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	81,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	434,43	2 534,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	9,02	74,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	453,46	1 103,46
	80104	Przedszkola	284 381,66	-6 886,82	277 494,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	2 000,00	38 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	-9 000,00	111 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 374,66	118,18	1 492,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-5,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 214,30	24 024,16	168 238,46
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	24 000,00	168 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214,30	24,16	238,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 916,60	-10 944,96	1 247 971,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-10 814,96	11 185,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	-10 814,96	11 185,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 330,00	-130,00	20 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-800,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	670,00	5 670,00
Razem:				32 317 999,28	811 726,70	33 129 725,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 181 785,35	5 000,00	5 186 785,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 972 479,00	5 000,00	4 977 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 500,00	10 000,00	406 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	3 263 492,13	85 000,00	3 348 492,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 169,70	50 000,00	2 958 169,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 560,00	25 000,00	101 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 245,00	25 000,00	239 245,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 736,43	35 000,00	97 736,43
		4300	Zakup usług pozostałych	48 236,43	35 000,00	83 236,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 400,00	10 000,00	473 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 200,00	10 000,00	290 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 000,00	69 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 215 851,53	129 690,00	10 345 541,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 354 233,12	17 876,00	6 372 109,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 512,00	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 600,00	47 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 939,00	-1 662,00	141 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 495,53	18 450,00	229 945,53

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 996,92	228,00	530 224,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	228,00	20 935,00
80104		Przedszkola	1 229 078,30	58 710,00	1 287 788,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 920,00	25 920,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-9 000,00	111 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	60 000,00	222 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 886,00	-210,00	29 676,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	413 594,70	15 000,00	428 594,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,64	15 000,00	103 100,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 168,45	33 720,00	539 888,45
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	24 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 720,00	29 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 526,85	4 156,00	762 682,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 283,00	4 156,00	36 439,00
851		Ochrona zdrowia	117 253,13	17 783,82	135 036,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 032,13	17 783,82	132 815,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 694,00	10 000,00	56 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 532,13	7 783,82	44 315,95
852		Pomoc społeczna	2 803 596,00	20 200,00	2 823 796,00
	85216	Zasiłki stałe	171 978,00	10 000,00	181 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 978,00	10 000,00	181 978,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 178 177,00	10 200,00	1 188 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 094,00	10 200,00	51 294,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 473,30	590,00	840 063,30
	85395	Pozostała działalność	839 473,30	590,00	840 063,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 649,00	-1 000,00	45 649,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 649,00	-1 000,00	40 649,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 755,45	-10 814,96	2 282 940,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 183,45	-10 814,96	26 368,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 183,45	-7 814,96	19 368,49
Razem:			35 403 157,72	266 448,86	35 669 606,58

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 225 430,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 225 430,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			685 550,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/58/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 789,00	0,00	3 087 789,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00	0,00	3 087 789,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	0,00	298 900,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	30 500,00	0,00	30 500,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	268 400,00	0,00	268 400,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00	0,00	2 788 889,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	899 745,00	0,00	899 745,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,00	0,00	1 889 144,00
600			Transport i łączność	5 080 479,00	0,00	5 080 479,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	195 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	195 000,00	0,00	195 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 885 479,00	0,00	4 885 479,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 479,00	0,00	885 479,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	0,00	304 500,00

		6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap II	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	530 979,00	0,00	530 979,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Człuchowskiej 29 wraz z działką nr 205/2 obręb Koczała	275 000,00	0,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	77 432,70	0,00	77 432,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 432,70	0,00	77 432,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 495,00	0,00	63 495,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	63 495,00	0,00	63 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937,70	0,00	13 937,70
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	13 937,70	0,00	13 937,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 600,00	0,00	182 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	177 600,00	0,00	177 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	0,00	164 600,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	164 600,00	0,00	164 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 097 238,89	18 450,00	2 115 688,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 097 238,89	18 450,00	2 115 688,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 495,53	18 450,00	229 945,53
			Montaż układu kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku szkoły	0,00	18 450,00	18 450,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	211 495,53	0,00	211 495,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36	0,00	1 885 743,36
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 885 743,36	0,00	1 885 743,36
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 960,00	0,00	571 960,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 560,00	0,00	15 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,00	0,00	15 560,00
			Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo - Fundusz Sołecki	15 560,00	0,00	15 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	0,00	299 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	0,00	299 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	299 000,00	0,00	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 100,00	0,00	91 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	0,00	91 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	91 100,00	0,00	91 100,00
	90095		Pozostała działalność	166 300,00	0,00	166 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	0,00	166 300,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	166 300,00	0,00	166 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 651,60	0,00	1 543 651,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 263 651,60	0,00	1 263 651,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 646,60	0,00	41 646,60
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	17 665,00	0,00	17 665,00
			Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" - Fundusz Sołecki	23 981,60	0,00	23 981,60
			Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	249 500,00	0,00	249 500,00
	92601		Obiekty sportowe	249 500,00	0,00	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	0,00	249 500,00
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku	16 500,00	0,00	16 500,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	87 000,00	0,00	87 000,00
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem				13 180 651,19	18 450,00	13 199 101,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/58/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 185,04	37 183,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 185,04	37 183,45
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	11 185,04	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura 2000” . Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz segregacji odpadów.		19 368,49
			RAZEM	11 185,04	26 368,49

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	109 783,82	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 885,80	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 898,02	
851			Ochrona zdrowia		134 815,95
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		132 815,95
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		26 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych.		56 694,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		44 315,95
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	109 783,82	134 815,95