

**UCHWAŁA NR XI/72/2025
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 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. 146, 1572, 1907 i 1940), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) oraz uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.671.196,94 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 760.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2025"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.849.096,51 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.208.204,30 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.760.293,45 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.429.872,53 zł,
- wydatki majątkowe	16.330.420,92 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.911.196,94 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	501.196,94 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/72/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	79,00	79,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	79,00	79,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,00	79,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 600,00	7 384,68	514 984,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 100,00	5 737,74	453 837,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 737,74	5 737,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00	1 646,94	61 146,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 646,94	1 646,94
750			Administracja publiczna	246 546,30	739,52	247 285,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 476,30	739,52	185 215,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,52	739,52
758			Różne rozliczenia	3 843 982,82	63 294,61	3 907 277,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 322,00	14 056,61	136 378,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 056,61	14 056,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	559 268,66	49 238,00	608 506,66
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66	49 238,00	608 506,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 500,00	780,48	4 852 280,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	780,48	780,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,48	780,48
Razem:				34 776 818,22	72 278,29	34 849 096,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/72/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	5 000,00	99 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	3 665 734,57	22 778,29	3 688 512,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 624,57	11 778,29	3 345 402,86
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 778,29	31 778,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 100,00	11 000,00	135 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 671,00	22 000,00	1 561 671,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 671,00	12 000,00	268 671,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 282 400,00	5 000,00	1 287 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 500,00	30 398,92	140 898,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	30 398,92	138 898,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	15 000,00	42 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 398,92	35 398,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00	25 110,00	151 880,00

	85395		Pozostała działalność	126 770,00	25 110,00	151 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12	23 715,00	126 206,12
		4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88	1 395,00	7 423,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 540,00	24 537,10	5 598 077,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	18 037,10	29 037,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 037,10	19 037,10
	90095		Pozostała działalność	1 996 100,00	6 500,00	2 002 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 165,83	16 000,00	1 279 165,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 412,73	6 000,00	313 412,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 849,10	10 000,00	75 849,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 049,10	8 000,00	45 049,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 000,00	30 800,00
			Razem:	37 614 469,14	145 824,31	37 760 293,45

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 671 196,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	501 196,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/72/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	D O C H O D Y		OGÓŁEM	W Y D A T K I			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 500,00	59 710,00	59 710,00	50 020,00	9 690,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§0690 - 1 500,00	59 710,00	59 710,00	50 020,00	9 690,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	14 187,00	14 187,00	9 330,00	1 831,00	-	3 026,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	1 340,00	260,00	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	12 587,00	12 587,00	7 990,00	1 571,00	-	3 026,00
852		POMOC SPOŁECZNA	300,00	85 296,00	85 296,00	70 000,00	-	9 852,22	5 443,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	10 000,00	10 000,00	-	-	9 852,22	147,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§0830 - 300,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	5 296,00	5 296,00	-	-	-	5 296,00

855		RODZINA	66 200,00	1 531 150,00	1 531 150,00	36 090,00	185 492,00	1 305 000,00	4 568,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 – 66 200,00	1 502 000,00	1 502 000,00	36 090,00	156 492,00	1 305 000,00	4 418,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne	-	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-
		OGÓŁEM	68 000,00	1 690 343,00	1 690 343,00	165 440,00	197 013,00	1 314 852,22	13 037,78

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2025

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				30 000,00	0,00	30 000,00	11 330,52
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko		921	92105	4210	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska		921	92195	4210	7 000,00	8 000,00	15 000,00	
			921	92195	4300	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
	Doposażenie placów rekreacyjnych		926	92601	6050				11 330,52
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				37 564,10	0,00	37 564,10	29 640,00
	Zakup suszarki dla OSP Koczała		754	75495	4210	8 900,00	0,00	8 900,00	
	Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	8 000,00	0,00	8 000,00	
	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	
	Zakup monitora dla przedszkola		801	80104	6060				11 140,00
	Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale		801	80101	6050				18 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała		921	92195	4210	8 500,00	0,00	8 500,00	
			921	92195	4300	3 500,00	0,00	3 500,00	
	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	3 500,00	0,00	3 500,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała		921	92195	4210	3 664,10	0,00	3 664,10	
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				26 948,84	0,00	26 948,84	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 000,00	0,00	9 000,00	
	Rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi		921	92105	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	0,00	6 500,00	
					4300	3 500,00	0,00	3 500,00	
	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Remont świetlicy - zakup artykułów		921	92105	4210	3 948,84	0,00	3 948,84	

4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				23 185,00	0,00	23 185,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (m.in. zakup sadzonek, nawozu, ziemi i paliwo)		900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	
	Imprezy integracyjne w sołectwie Pietrzykowo		921	92195	4210	3 185,00	0,00	3 185,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie		921	92105	4210	18 500,00	0,00	18 500,00	
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				22 983,80	0,00	22 983,80	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno		921	92195	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	
					4300	4 000,00	0,00	4 000,00	
	Nawiezienie piasku na plażę w Starznie		630	63095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	
					4300	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Doposażenie wiaty w Ostrówku		630	63095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	4 983,80	0,00	4 983,80	
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				28 292,93	0,00	28 292,93	0,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)		921	92105	4210	5 100,00	0,00	5 100,00	
					4300	200,00	0,00	200,00	
	Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie		600	60016	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	
	Zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie		926	92601	4210	4 992,93	0,00	4 992,93	
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	
					4300	14 000,00	0,00	14 000,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				21 505,31	0,00	21 505,31	0,00
	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 650,00	0,00	9 650,00	
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	4 100,00	0,00	4 100,00	
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Załęże		921	92195	4210	1 700,00	0,00	1 700,00	
	Imprezy integracyjne				4300	800,00	0,00	800,00	
	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże		600	60016	4300	5 255,31	0,00	5 255,31	
	RAZEM					190 479,98	0,00	190 479,98	40 970,52
	Ogółem Fundusz Sołecki					231 450,50			

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 255,31
	60016	4270	3 000,00
		4300	5 255,31
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			10 000,00
	63095	4210	8 000,00
		4300	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 900,00
	75495	4210	16 900,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 640,00
	80101	6050	18 500,00
	80104	6060	11 140,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 500,00
	85295	4210	3 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 600,00
	90004	4210	1 500,00
	90015	4210	4 100,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 231,74
	92105	4210	61 182,64
		4270	3 000,00
		4300	200,00
		4360	1 000,00
	92195	4210	45 049,10
		4300	30 800,00

RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			16 323,45
	92601	4210	4 992,93
		6050	11 330,52
OGÓŁEM			231 450,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/72/2025

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 925 144,44	0,00	1 925 144,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	0,00	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	36 000,00	0,00	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	0,00	1 889 144,44
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,44	0,00	1 889 144,44
600			Transport i łączność	7 697 561,47	0,00	7 697 561,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 561,47	0,00	7 697 561,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	68 000,00	0,00	68 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	0,00	6 301 561,47
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	4 551 561,47	0,00	4 551 561,47
750			Administracja publiczna	248 044,49	0,00	248 044,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 044,49	0,00	248 044,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 397,11	0,00	203 397,11
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	203 397,11	0,00	203 397,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 647,38	0,00	44 647,38

			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	44 647,38	0,00	44 647,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 500,00	5 000,00	1 266 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 261 500,00	0,00	1 261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00	0,00	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 640,00	0,00	29 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale - Fundusz Sołecki	18 500,00	0,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	11 140,00	0,00	11 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00	0,00	11 140,00
			Zakup monitora dla przedszkola - Fundusz Sołecki	11 140,00	0,00	11 140,00
855			Rodzina	963 500,00	0,00	963 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	0,00	963 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	0,00	112 648,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	112 648,05	0,00	112 648,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	0,00	850 851,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95	0,00	850 851,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 058 700,00	0,00	4 058 700,00
	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	1 781 100,00	0,00	1 781 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	0,00	431 100,00	
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	431 100,00	0,00	431 100,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 978 600,00	0,00	1 978 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	31 100,00	
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	31 100,00	0,00	31 100,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00	
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00	
	926		Kultura fizyczna	141 330,52	0,00	141 330,52	
		92601		Obiekty sportowe	141 330,52	0,00	141 330,52
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52	0,00	141 330,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52	
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	0,00	130 000,00	
Razem				16 325 420,92	5 000,00	16 330 420,92	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	29 037,10
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 000,00	29 037,10
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	11 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, zakup pojemników na zużyte baterie. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.		10 000,00
		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), przygotowanie terenów pod nowe nasadzenia drzew i krzewów		19 037,10
			RAZEM	11 000,00	29 037,10

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

na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 500,00	
851			Ochrona zdrowia		140 898,92
	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		138 898,92
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		50 000,00
		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.		42 570,00
		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, 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.		35 398,92
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	110 500,00	140 898,92

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany - zwiększa się dochody o kwotę 72.278,29 zł.

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu wydatków za energię elektryczną, refundację wynagrodzeń pracowników z PUP w Człuchowie oraz niewykorzystanych dotacji w 2024 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej ZB na kwotę 23.040,29 zł.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dla Gminy Koczała na 2025 rok kwoty 49.238,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów JST na podstawie pisma nr ST3.4751.6.2025.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 145.824,31 zł.

Kwotą 67.278,29 zł w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki do wysokości przewidywanych wydatków na: zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

Dokonuje się zmian wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz związanych z ochroną środowiska do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2024 w kwocie 48.436,02 zł oraz wprowadza się niewykorzystane środki na realizację programu w ramach konkursu grantowego projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w kwocie 25.110,00 zł, realizowanego przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale.

Na wniosek sołectwa Bielsko, które ma możliwość zmiany przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego i ich zakresu w ciągu roku, oraz złożyło do Wójta Gminy komplet dokumentów, zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych.

Zabezpieczono środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.