

UCHWAŁA NR XVII/103/2025
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 5.672.664,60 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 760.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE 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 **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku **"PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU"** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2025 ROKU"** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. W uchwale Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1) | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800.000,00 zł, |
| 2) | sfinansowanie planowego deficytu w wysokości | 1.240.000,00 zł, |
| 3) | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu | |

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

kredytów i pożyczki w wysokości

760.000,00 zł.,

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości

800.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości

1.240.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

kredytów i pożyczki w wysokości

760.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 13. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą

33.410.203,50 zł,

w tym:

- dochody bieżące

23.149.772,38 zł,

- dochody majątkowe

10.260.431,12 zł,

2) po stronie wydatków kwotą

38.322.868,10 zł,

w tym:

- wydatki bieżące

23.870.055,31 zł,

- wydatki majątkowe

14.452.812,79 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości

4.912.664,60 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie

3.672.664,60 zł,

b) kredytu bankowego w kwocie

1.240.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Kruk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 447 228,65	-538 096,82	3 909 131,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 444 228,66	-538 096,82	3 906 131,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 928,66	-538 096,82	3 375 831,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 984,68	0,00	514 984,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 837,74	12 000,00	465 837,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	12 000,00	302 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 146,94	-12 000,00	49 146,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	-12 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 382,19	-32 015,98	12 581 366,21
	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	1 260 080,00	-45 000,00	1 215 080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00	12 984,02	139 134,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	4 030,48	26 030,48

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00	8 953,54	97 453,54
758			Różne rozliczenia	4 066 340,32	46 500,00	4 112 840,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 441,50	46 500,00	341 941,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	46 500,00	146 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 280,48	-28 102,11	4 829 178,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	0,00	334 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 247,53	4 247,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-4 247,53	30 752,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	1 897,89	12 897,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 897,89	12 897,89
			Razem:	33 961 918,41	-551 714,91	33 410 203,50

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 313 129,27	-253 596,00	3 059 533,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	740 000,00	-253 596,00	486 404,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	740 000,00	-253 596,00	486 404,00
600			Transport i łączność	6 155 431,65	-515 096,82	5 640 334,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 152 431,66	-515 096,82	5 637 334,84
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 928,66	-538 096,82	3 375 831,84
630			Turystyka	131 946,00	-10 000,00	121 946,00
	63095		Pozostała działalność	131 946,00	-10 000,00	121 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 290,00	-8 000,00	15 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	-2 000,00	59 700,00
710			Działalność usługowa	214 700,00	-42 000,00	172 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	-42 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-42 000,00	169 000,00
750			Administracja publiczna	3 757 757,25	18 450,00	3 776 207,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 147,25	18 450,00	3 418 597,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00

851			Ochrona zdrowia	140 898,92	12 984,02	153 882,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 898,92	12 984,02	151 882,94
		4300	Zakup usług pozostałych	35 398,92	12 984,02	48 382,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 480,00	590,00	566 070,00
	85395		Pozostała działalność	565 480,00	590,00	566 070,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 603,10	173 397,89	6 288 000,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	170 000,00	1 370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	500,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	500,00	12 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 810,00	169 000,00	1 271 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	1 500,00	335 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 037,10	1 897,89	30 934,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 037,10	1 897,89	20 934,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 165,83	30 183,00	1 431 348,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 412,73	6 000,00	434 412,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 051,16	5 500,00	80 551,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
	92116		Biblioteki	277 348,00	24 183,00	301 531,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 348,00	24 183,00	301 531,00
926			Kultura fizyczna	389 430,52	-58 600,00	330 830,52
	92601		Obiekty sportowe	317 430,52	-58 600,00	258 830,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 330,52	-58 600,00	232 730,52
Razem:				38 966 556,01	-643 687,91	38 322 868,10

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 672 664,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 672 664,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 682 979,44	- 253 596,00	2 429 383,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 942 979,44	0,00	1 942 979,44
		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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 835,00	0,00	17 835,00
			Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS - dotacja ZGK ZB Koczała	17 835,00	0,00	17 835,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	740 000,00	- 253 596,00	486 404,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	740 000,00	- 253 596,00	486 404,00
			Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym - dotacja ZGK ZB Koczała	740 000,00	- 253 596,00	486 404,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 010 151,66	- 519 096,82	5 491 054,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 151,66	- 519 096,82	5 491 054,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 223,00	0,00	2 096 223,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G	671 933,00	0,00	671 933,00

			Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże	28 290,00	0,00	28 290,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup pługu do odśnieżania - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	19 000,00	19 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 928,66	- 538 096,82	3 375 831,84
			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	2 163 928,66	- 538 096,82	1 625 831,84
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup rowerów wodnych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	248 044,49	18 450,00	266 494,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 044,49	18 450,00	266 494,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Koczała	0,00	18 450,00	18 450,00
		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
752			Obrona narodowa	164 000,00	0,00	164 000,00
	75295		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy	37 000,00	0,00	37 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy na przyczepie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - cysterna do wody pitnej	37 000,00	0,00	37 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - motopompa	25 000,00	0,00	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
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	1 106 809,50	0,00	1 106 809,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 106 809,50	0,00	1 106 809,50
		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	994 161,45	0,00	994 161,45
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	994 161,45	0,00	994 161,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 700,00	0,00	4 538 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej z akcesoriami	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	2 428 600,00	0,00	2 428 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 100,00	0,00	481 100,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	481 100,00	0,00	481 100,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	0,00	122 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie	115 000,00	0,00	115 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale - wkład własny do projektu	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	291 330,52	- 58 600,00	232 730,52
	92601		Obiekty sportowe	291 330,52	- 58 600,00	232 730,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 330,52	- 58 600,00	232 730,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	280 000,00	- 58 600,00	221 400,00
Razem				15 265 655,61	- 812 842,82	14 452 812,79

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

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	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				30 000,00	0,00	30 000,00	11 330,52	0,00	11 330,52
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko		921	92105	4210	10 000,00	0,00	10 000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska		921	92195	4170	990,00	0,00	990,00			
			921	92195	4210	9 010,00	0,00	9 010,00			
			921	92195	4300	10 000,00	0,00	10 000,00			
	Doposażenie placów rekreacyjnych		926	92601	6050				11 330,52	0,00	11 330,52
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				37 564,10	0,00	37 564,10	29 640,00	0,00	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	0,00	11 140,00
	Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale		801	80101	6050				18 500,00	0,00	18 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała		921	92195	4210	3 500,00	0,00	3 500,00			
			921	92195	4300	8 500,00	0,00	8 500,00			
	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	3 500,00	0,00	3 500,00			
	Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała		921	92195	4210	2 028,10	0,00	2 028,10			
			921	92195	4300	1 636,00	0,00	1 636,00			
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				26 948,84	0,00	26 948,84	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 000,00	0,00	9 000,00			

	Rozbiórka sceny i cyklowanie 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			
			921	92195	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		921	92105	4210	0,00	0,00	0,00			
			921	92105	4270	3 948,84	0,00	3 948,84			
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				23 185,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	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	0,00	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			
	Nawiezenie piasku na plażę w Starznie		630	63095	4210	4 000,00	-4 000,00	0,00			
					4300	2 000,00	-2 000,00	0,00			
	Doposażenie wiaty w Ostrówku		630	63095	4210	4 000,00	-4 000,00	0,00			
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	4 983,80	5 500,00	10 483,80			
			921	92105	4300	0,00	500,00	500,00			
	Remont drogi gminnej w Ostrówku		600	60016	4270	0,00	4 000,00	4 000,00			
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				28 292,93	0,00	28 292,93	0,00	0,00	0,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)		921	92105	4210	5 100,00	0,00	5 100,00			
			921	92105	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			
			921	92195	4300	14 000,00	0,00	14 000,00			
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				16 250,00	0,00	16 250,00	5 255,31	0,00	5 255,31
	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			
			921	92195	4300	800,00	0,00	800,00			
	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże		600	60016	4300	0,00	0,00	0,00			
			600	60016	6050				5 255,31	0,00	5 255,31
	RAZEM					185 224,67	0,00	185 224,67	46 225,83	0,00	46 225,83
	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			12 255,31
	60016	4270	7 000,00
		4300	0,00
		6050	5 255,31
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			0,00
	63095	4210	0,00
		4300	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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 - GOSPODARKA 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			147 231,74
	92105	4210	62 733,80
		4270	6 948,84
		4300	700,00
		4360	1 000,00
	92195	4170	990,00
		4210	32 423,10
		4300	42 436,00
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 XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY**

NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	896 904,00	24 183,00	921 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 556,00	0,00	619 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	612 556,00	0,00	612 556,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	7 000,00	0,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	277 348,00	24 183,00	301 531,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	277 348,00	24 183,00	301 531,00
O G Ó Ł E M, w tym:				896 904,00	24 183,00	921 087,00
- dotacje podmiotowa na zadania bieżące				889 904,00	24 183,00	914 087,00
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne				7 000,00	0,00	7 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagr. § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
OGÓŁEM			200 000,00	3 212 510,00	123 205,00	3 212 510,00	1 143 710,00	241 060,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 327 370,00	3 919,00	1 110 550,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		1 846 370,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		481 000,00	3 919,00	207 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
710		Działalność usługowa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
	71035	Cmentarze		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	812 260,00	46 406,00	2 029 080,00	1 122 569,00	235 411,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693 380,00	31 526,00	358 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 200,00	1 440,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 240,00	6 240,00	6 240,00	3 769,00	971,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 569 200,00	1 111 600,00	233 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		123 205,00	123 205,00	123 205,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług 0,16 zł x 24.495 m ³ 400.40002.2650		3 919,00	3 919,00	3 919,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 098,10 zł (63 km). 600.60016.2650		69 180,00	69 180,00	69 180,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 75,51 zł (49 arów). 710.71035.2650		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług 1,70 zł x 18.544 m ³ 900.90001.2650		31 526,00	31 526,00	31 526,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł (381 m ²) . 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 040,00 zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 240,00	6 240,00	6 240,00			-	
		Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań:			523.239,00					
		Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS 010.01043.6210			17.835,00					
		Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym 010.01044.6210			486.404,00					
		Zakup pługu odśnieżnego 600.60016.6210			19.000,00					

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

**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	12 897,89	30 934,99
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 897,89	30 934,99
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	12 897,89	
		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		20 934,99
			RAZEM	12 897,89	30 934,99

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

**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	123 484,02	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 030,48	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 453,54	
851			Ochrona zdrowia		153 882,94
	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		151 882,94
		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.		48 382,94
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	123 484,02	153 882,94

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 000,00	1 370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 271 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,00
			RAZEM	1 170 000,00	1 370 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/103/2025
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)
Program Inwestycji Strategicznych
W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY		9.100.573,10	-538.096,82	8.562.476,28
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	1.889.144,44	0,00	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	2.163.928,66	-538.096,82	1.625.831,84
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	GMINA	0,00	0,00	0,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	GMINA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GMINA	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00
			WYDATKI		9.100.573,10	-538.096,82	8.562.476,28
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1.889.144,44	0,00	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2.163.928,66	-538.096,82	1.625.831,84
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się dochody o kwotę 551.714,91 zł.

W dziale 754 „Gospodarka mieszkaniowa” zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 538.096,82 zł, stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych", w związku z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Dokonuje się zmniejszeń budżetu po stronie dochodów o kwotę 49.247,53 zł z uwagi na niższe niż prognozowane wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku na prowadzenie punktu Czyste Powietrze oraz zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększ się plan dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek o kwotę 50.747,53 zł. Do wysokości uzyskanych wpływów zwiększa się o kwotę 14.881,91 zł plan z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wpływu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się wydatki o kwotę 643.687,91 zł.

W rozdziale 01043 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” na wniosek dyrektora Zakładu Komunalnego w Koczale zmniejsza się o kwotę 253.596,00 zł dotację na zadanie inwestycyjne „Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym” do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale na „Zakup pługu do odśnieżania” w wysokości 19.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 538.096,82 zł na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF", w związku z wnioskiem wykonawcy o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego uzasadnioną modernizacją wytwórni mas bitumicznych i tym samym przesunięciem realizacji i płatności za część robót budowlanych na 2026 r.

W rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Koczała” na kwotę 18.450,00 zł.

Zwiększa się wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale o kwotę 590,00 zł z na realizację projektu pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach".

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.984,02 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się o kwotę 1.897,89 wydatki związane z ochroną środowiska do wysokości wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 170.000,00 zł.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wprowadza się kwotę 1.500,00 zł na zabezpieczenie środków z tytułu opłaty wpisowego oraz wniesienie wkładu do Spółdzielni Energetycznej "BRDA" przez gminę Koczała.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale o kwotę 24.183,00 zł w związku z koniecznością wypłaty świadczeń pracowniczych.

Na wniosek sołectwa, 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.

Dokonuje się zmniejszeń wydatków bieżących i majątkowych do wysokości przewidzianych kosztów do końca roku.