

ZARZĄDZENIE NR 66/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2025 rok:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	33.524.768,50 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	23.264.337,38 zł,
- dochody majątkowe	10.260.431,12 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.437.433,10 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	23.984.620,31 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 listopada 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 155 488,00	5 089,00	1 160 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 462,00	5 089,00	312 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 013,00	5 089,00	296 102,00
855			Rodzina	2 195 198,00	60 000,00	2 255 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 124,00	60 000,00	2 072 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984 124,00	60 000,00	2 044 124,00
Razem:				33 459 679,50	65 089,00	33 524 768,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 66/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 listopada 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 776 207,25	0,00	3 776 207,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 418 597,25	2 000,00	3 420 597,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	2 000,00	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 000,00	-45 000,00	2 074 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 133,00	20 000,00	79 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 056,83	20 000,00	206 056,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	139 600,00	-2 000,00	137 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 275 927,97	0,00	9 275 927,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 859 181,39	-10 381,12	4 848 800,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-6 500,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-153,99	246,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-727,13	2 272,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 652,53	-900,00	575 752,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	-500,00	764,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 282 091,44	-6 190,00	1 275 901,44
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 600,00	2 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-390,00	1 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	-1 000,00	748,00
80107		Świetlice szkolne	127 670,00	-699,00	126 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	-120,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	-579,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	508 993,52	-9 063,38	499 930,14
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-8 863,38	201 136,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 546,40	26 195,00	657 741,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 595,00	52 595,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 668,16	-690,00	205 978,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-490,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 603,56	-500,00	946 103,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	73 763,00	2 228,50	75 991,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 197,00	2 228,50	16 425,50
852		Pomoc społeczna	3 023 250,00	5 089,00	3 028 339,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 354 085,75	5 089,00	1 359 174,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 086,00	5 089,00	920 175,00
855		Rodzina	3 286 953,50	60 000,00	3 346 953,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 124,00	60 000,00	2 062 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 759 000,00	47 100,00	1 806 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 741,46	712,00	43 453,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 561,96	12 160,00	201 721,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	17,00	1 048,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,54	11,00	652,54

926			Kultura fizyczna	330 830,52	0,00	330 830,52
	92601		Obiekty sportowe	258 830,52	0,00	258 830,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	200,00	8 200,00
			Razem:	38 372 344,10	65 089,00	38 437 433,10

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 listopada 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2025 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 034 274,00	60 000,00	2 094 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 124,00	60 000,00	2 062 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984 124,00	60 000,00	2 044 124,00
Razem:				3 065 944,82	60 000,00	3 125 944,82

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 listopada 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2025 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 034 274,00	60 000,00	2 094 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 124,00	60 000,00	2 062 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 000,00	47 100,00	1 806 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 741,46	712,00	43 453,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 561,96	12 160,00	201 721,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	17,00	1 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,54	11,00	652,54
Razem:				3 065 944,82	60 000,00	3 125 944,82

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 66/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 12 listopada 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 383,44	0,00	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	486 404,00	0,00	486 404,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	486 404,00	0,00	486 404,00
			Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym - dotacja ZGK ZB Koczała	486 404,00	0,00	486 404,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 491 054,84	0,00	5 491 054,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 491 054,84	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup pługu do odśnieżania - dotacja ZGK ZB Koczała	19 000,00	0,00	19 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 831,84	0,00	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	1 625 831,84	0,00	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	266 494,49	0,00	266 494,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 494,49	0,00	266 494,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Koczała	18 450,00	0,00	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	-20 867,00	16 133,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy na przyczepie	65 000,00	36 667,00	101 667,00
			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	-15 800,00	9 200,00
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	232 730,52	0,00	232 730,52
	92601	Obiekty sportowe	232 730,52	0,00	232 730,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 730,52	0,00	232 730,52
		Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52
		Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	221 400,00	0,00	221 400,00
Razem			14 452 812,79	0,00	14 452 812,79

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 66/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 listopada 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 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			
			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			
	Nawiezienie piasku na plażę w Starznie		630	63095	4210	0,00	0,00	0,00			
					4300	0,00	0,00	0,00			
	Doposażenie wiaty w Ostrówku		630	63095	4210	0,00	0,00	0,00			
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	10 483,80	0,00	10 483,80			
			921	92105	4300	500,00	0,00	500,00			
	Remont drogi gminnej w Ostrówku		600	60016	4270	4 000,00	0,00	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	-200,00	4 792,93			
			926	92601	4300	0,00	200,00	200,00			
	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 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 - 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	4 792,93
		6050	11 330,52
		4300	200,00
OGÓŁEM			231 450,50