

UCHWAŁA NR XXIV/146/2026
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Gminy Koczała z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 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 2026 r."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.950.768,72 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 910.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY W 2026 ROKU - DOCHODY"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY W 2026 ROKU - WYDATKI"** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2026 rok"** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 35.062.358,05 zł,

w tym:

- dochody bieżące 24.119.768,42zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 64.372,00 zł,

- dochody majątkowe 10.942.589,63 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 36.510,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 38.103.126,77 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 24.758.343,76 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448.965,37 zł,

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

- wydatki majątkowe 13.344.783,01 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.177.595,38 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.040.768,72 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 1.200.768,72 zł,

b) kredytu bankowego w kwocie 1.840.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Kruk

Załącznik nr 1 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 880,56	126 250,00	610 130,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 100,00	126 250,00	562 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	55 800,00	143 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 000,00	70 450,00	348 450,00
752			Obrona narodowa	705 000,00	12 900,00	717 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	705 000,00	12 900,00	717 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 900,00	12 900,00
758			Różne rozliczenia	5 664 654,61	16 268,00	5 680 922,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 268,00	16 268,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 268,00	16 268,00
852			Pomoc społeczna	1 014 389,01	-400,00	1 013 989,01
	85295		Pozostała działalność	14 359,01	-400,00	13 959,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,01	-400,00	1 133,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 400,00	0,00	4 257 400,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 020,20	10 020,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-10 020,20	24 979,80
Razem:				34 907 340,05	155 018,00	35 062 358,05

Załącznik nr 2 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	90 300,00	21 000,00	111 300,00
	63095		Pozostała działalność	90 300,00	21 000,00	111 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 972 211,02	32 518,00	4 004 729,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 598 002,02	26 244,46	3 624 246,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	15 000,00	242 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795,07	1 244,46	5 039,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	6 273,54	43 273,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 273,54	39 273,54
752			Obrona narodowa	710 000,00	12 900,00	722 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	710 000,00	12 900,00	722 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	12 900,00	712 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 901 625,00	10 000,00	2 911 625,00

	75495		Pozostała działalność	2 552 975,00	10 000,00	2 562 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	227 145,19	0,00	227 145,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 145,19	0,00	225 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-21 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 970,19	20 000,00	103 970,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 177 330,04	32 100,00	3 209 430,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 360,00	32 500,00	62 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	32 500,00	62 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 611,85	500,00	1 347 111,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 598,00	-6 500,00	54 098,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 828,14	-500,00	823 328,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 718,00	-500,00	37 218,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 533,01	-400,00	1 133,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 473,00	-400,00	1 073,00
855			Rodzina	3 024 037,91	21 500,00	3 045 537,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 239 466,68	21 500,00	1 260 966,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 612,00	10 000,00	26 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812,00	1 700,00	4 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	245,00	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 555,00	1 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
Razem:				37 973 108,77	130 018,00	38 103 126,77

Załącznik nr 3 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 950 768,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 768,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 750 000,00
Rozchody ogółem:			910 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 549 312,63	0,00	5 549 312,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 583,00	0,00	645 583,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 583,00	0,00	645 583,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała	520 500,00	0,00	520 500,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 2505G,2503G i 1743G w m. Koczała	125 083,00	0,00	125 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 729,63	0,00	4 903 729,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	228 000,00	0,00	228 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 729,63	0,00	4 675 729,63
			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	2 925 729,63	0,00	2 925 729,63
630			Turystyka	0,00	16 000,00	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	21 087,24	1 244,46	22 331,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 087,24	1 244,46	22 331,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 292,17	0,00	17 292,17
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	17 292,17	0,00	17 292,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795,07	1 244,46	5 039,53
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	3 795,07	1 244,46	5 039,53
752			Obrona narodowa	700 000,00	12 900,00	712 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	700 000,00	12 900,00	712 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	12 900,00	712 900,00
			Modernizacja piwnic w budynkach użyteczności publicznej oraz świetlic wiejskich jako miejsce doraźnego schronienia (MDS) i ukrycia - przygotowanie dokumentacji projektowej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	12 900,00	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 975,00	0,00	2 529 975,00
	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	2 524 975,00	0,00	2 524 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00	0,00	55 975,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	55 975,00	0,00	55 975,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
			Zakup serwera + NAS do archiwizacji	18 000,00	7 000,00	25 000,00
855			Rodzina	1 155 263,68	0,00	1 155 263,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 155 263,68	0,00	1 155 263,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 128,05	0,00	30 128,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	30 128,05	0,00	30 128,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 135,63	0,00	1 125 135,63
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	1 125 135,63	0,00	1 125 135,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 000,00	0,00	3 319 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koczała w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	0,00	604 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	604 000,00	0,00	604 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup zestawu mebli do kąpika komputerowego GBP w Koczala - FS Koczala	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			13 307 638,55	37 144,46	13 344 783,01

Załącznik nr 5 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2026 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 533,01	-400,00	1 133,01
	85295		Pozostała działalność		1 533,01	-400,00	1 133,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	1 533,01	-400,00	1 133,01
			Razem		1 533,01	-400,00	1 133,01

Załącznik nr 6 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2026 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
		4860	Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 533,01	-400,00	1 133,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 533,01	-400,00	1 133,01
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 473,00	-400,00	1 073,00

			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	-400,00	200,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	873,00	0,00	873,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 51- Stypendia i zasiłki	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55,01	0,00	55,01
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22,00	0,00	22,00
			Zadanie Nr 3 - nadanie numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	33,01	0,00	33,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,00	0,00	5,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5,00	0,00	5,00
			Razem		1 533,01	-400,00	1 133,01

Załącznik nr 7 do uchwały nr xxiv/146/2026
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	137 900,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 900,00	
851			Ochrona zdrowia		227 145,19
	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		225 145,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym zwrot kosztów podróży członkom komisji		2 000,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		60 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawę prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych.		38 500,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		3 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawę 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.		103 970,19
		4410	Podróże służbowe krajowe dla członków GKRP (pracowników UG)		2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie dla uczestników warsztatów		1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	137 900,00	227 145,19

Wydatki powiększone o wprowadzoną nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok w wysokości 89 245,19 zł.

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany - zwiększa się dochody o kwotę 155.018,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0550 zwiększa się dochody o kwotę 55.000,00 zł do wysokości wykonanego planu z wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 70.450,00 zł w związku ze sprzedażą działek na osiedlu Wrzosowym.

Dział 752, rozdział 75281, paragraf 6330 wprowadza się kwotę 12.900,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach Realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Obszarze II – Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług.

Dział 758, rozdział 75835, paragraf 2750 wprowadzą się kwotę 16.268,00 zł z tytułu wyrównania dochodów gminy w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku CIT.

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 0940, 2460 – zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku za refundację wydatków poniesionych na prowadzenie punktu Czyste Powietrze.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 130.018,00 zł.

Dział 630, rozdział 63095, paragraf 4270 – wprowadza się kwotę 5.000,00 zł na naprawę sprzętu pływającego.

Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno” na kwotę 16.000,00 zł.

Dział 750, rozdział 75023, paragrafy 4210, 4300 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych dla Urzędu Gminy.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6059 - zwiększa się wydatki o kwotę 1.244,46 zł na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała”.

Dział 750 rozdział 75075 paragraf 4300 – zwiększa się o kwotę 6.273,54 zł wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy Koczała.

Dział 752, rozdział 75281, paragraf 6050 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej” na kwotę 12.900,00 zł.

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 851, rozdział 85154, paragrafy 4210, 4300, 4430 – zmienia się klasyfikację wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 rozdział 85215 paragraf 3110 – zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 rozdział 85219, 85228 paragrafy 4040, 6060 – niewydatkowaną kwotę 7.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się na zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera + NAS do archiwizacji”.

Dział 852 rozdział 85231 paragraf 3290 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł w zakresie zadania nr 21 - wypłata zasiłku na posiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy.

Dział 855 rozdział 85516 paragrafy 4010, 4110 4120, 4210, 4260 4300, 4360 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.500,00 zł na utworzenie Żłobka gminnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne.