

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 24 września 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 i 912), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483¹⁾) 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 4.825.001,12 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 planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2026 rok:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2026 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) **po stronie dochodów kwotą** **35.773.868,10 zł,**

w tym:

- dochody bieżące **24.278.940,17 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 – 55.176,00 zł,

- dochody majątkowe **11.494.927,93 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 – 357.368,79 zł,

2) **po stronie wydatków kwotą** **39.688.869,22 zł,**

w tym:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 , 680 i 912.

- wydatki bieżące	25.622.721,48 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 439.769,37 zł,	
- wydatki majątkowe	14.066.147,74 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.580.184,72 zł,	

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.915.001,12 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie	2.075.001,12 zł,
b) pożyczki i 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 września 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	785 060,56	47 320,00	832 380,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 280,00	47 320,00	784 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 380,00	47 320,00	570 700,00
758			Różne rozliczenia	6 001 781,40	45 719,54	6 047 500,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 972,61	45 719,54	262 692,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 490,03	36 490,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 229,51	9 229,51
852			Pomoc społeczna	1 149 939,93	28 100,00	1 178 039,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 200,00	28 000,00	172 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00	28 000,00	172 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	100,00	900,00

		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	800,00	100,00	900,00
855			Rodzina	1 912 615,00	185 024,00	2 097 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 660,00	193 000,00	1 934 660,00
		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	1 721 660,00	193 000,00	1 914 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	1 220,00	37 920,00
		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	36 700,00	1 220,00	37 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 713,00	-9 196,00	111 517,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 119,77	-7 588,53	45 531,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 252,23	-1 607,47	9 644,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 400,00	-360 000,00	3 897 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	-360 000,00	1 140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-360 000,00	1 140 000,00
Razem:				35 827 704,56	-53 836,46	35 773 868,10

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 września 2026 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 994,35	73 890,39	469 884,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	73 890,39	73 890,39
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	73 890,39	73 890,39
710			Działalność usługowa	78 812,00	20 000,00	98 812,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	20 000,00	85 880,00
750			Administracja publiczna	4 004 729,02	48 000,00	4 052 729,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 246,48	48 000,00	3 669 246,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	40 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	8 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 086 318,50	118 500,00	10 204 818,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 110 473,07	64 000,00	5 174 473,07
		4260	Zakup energii	221 000,00	33 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	1 000,00	66 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751 290,00	30 000,00	2 781 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 228,68	6 500,00	553 728,68
		4260	Zakup energii	19 000,00	6 000,00	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	500,00	6 300,00
80104		Przedszkola	1 484 030,87	36 000,00	1 520 030,87
	4260	Zakup energii	90 000,00	28 000,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	8 000,00	27 540,00
80107		Świetlice szkolne	129 769,00	500,00	130 269,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 112,87	3 000,00	589 112,87
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	3 000,00	228 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 787,21	8 500,00	659 287,21
	4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 500,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	3 345 380,96	28 100,00	3 373 480,96
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 200,00	28 000,00	222 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	28 000,00	222 200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 922,93	100,00	2 022,93
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	100,00	900,00
855		Rodzina	3 172 779,91	270 220,00	3 442 999,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 660,00	193 000,00	1 916 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 010,20	187 210,00	1 677 220,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 741,21	4 778,00	40 519,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 154,54	823,00	186 977,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,36	117,00	992,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,46	72,00	607,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	1 220,00	37 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	1 220,00	37 920,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 260 966,68	76 000,00	1 336 966,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 000,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 612,00	43 388,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	7 988,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	1 048,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	15 500,00	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 587,76	27 412,24

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-607,24	5 392,76
	4260	Zakup energii	1 405,00	2 595,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 119,77	-5 000,77	18 119,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 252,23	-1 000,23	4 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	984,12	984,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 442,88	2 442,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 619,23	60 000,00	5 819 619,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 990,00	60 000,00	1 442 990,00
Razem:			39 070 158,83	618 710,39	39 688 869,22

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 września 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 825 001,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 075 001,12
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

Rady Gminy Koczała

z dnia 24 września 2026 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 890,39	73 890,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	73 890,39	73 890,39
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	73 890,39	73 890,39
			Rozbudowa sieci wodociągowej w celu zasilenia projektowanego hydrantu i źródła na terenie działek nr 616/16 i 616/90 obręb Koczała - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	62 253,36	62 253,36
			Wymiana złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania wody w Ostrówku - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	11 637,03	11 637,03
600			Transport i łączność	5 728 197,63	0,00	5 728 197,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	824 468,00	0,00	824 468,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 468,00	0,00	824 468,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała	699 385,00	0,00	699 385,00
			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	25 150,00	0,00	25 150,00
	63095		Pozostała działalność	25 150,00	0,00	25 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno	19 000,00	0,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Szlak Natury i Wody - Jezioro Dymno"	6 150,00	0,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	22 331,70	0,00	22 331,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 331,70	0,00	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	5 039,53	0,00	5 039,53
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	5 039,53	0,00	5 039,53
752			Obrona narodowa	712 900,00	0,00	712 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	712 900,00	0,00	712 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 900,00	0,00	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	12 900,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup serwera + NAS do archiwizacji	25 000,00	0,00	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	3 766 139,34	0,00	3 766 139,34
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	384 139,34	0,00	384 139,34
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 585,79	0,00	320 585,79
			Cyberbezpieczne Wodociągi - dotacja celowa dla ZGK ZB Koczała	320 585,79	0,00	320 585,79
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 553,55	0,00	63 553,55
			Cyberbezpieczne Wodociągi - dotacja celowa dla ZGK ZB Koczała	63 553,55	0,00	63 553,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 367 000,00	0,00	3 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	667 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	667 000,00	0,00	667 000,00
		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 Koczale - FS Koczała	15 000,00	0,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	12 300,00	0,00	12 300,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu"	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem				13 992 257,35	73 890,39	14 066 147,74

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 24 września 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2026 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 024,00	100,00	60 124,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	100,00	900,00
		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	800,00	100,00	900,00
855			Rodzina	1 760 660,00	194 220,00	1 954 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 660,00	193 000,00	1 916 660,00
		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	1 721 660,00	193 000,00	1 914 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	1 220,00	37 920,00
		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	36 700,00	1 220,00	37 920,00
Razem:				3 023 232,35	194 320,00	3 217 552,35

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 września 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2026 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 024,00	100,00	60 124,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	100,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	100,00	900,00
855			Rodzina	1 760 660,00	194 220,00	1 954 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 660,00	193 000,00	1 916 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 490 010,20	187 210,00	1 677 220,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 741,21	4 778,00	40 519,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 154,54	823,00	186 977,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,36	117,00	992,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,46	72,00	607,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	1 220,00	37 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	1 220,00	37 920,00
Razem:				3 023 232,35	194 320,00	3 217 552,35

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 24 września 2026 r.

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

NA 2026 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody	Wydatki
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		9 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 442 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,00
			RAZEM	1 140 000,00	1 560 000,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się dochody o kwotę 53.836,46 zł.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.320,00 zł związku ze sprzedażą działek na osiedlu Wrzosowym do wysokości wykonania planu.

Dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 i 6330 - wprowadza się dochody w wysokości 45.719,54 zł z tytułu zwrotu wydatków 2025 roku z Funduszu Sołeckiego, w tym wydatków bieżących na kwotę 36.490,03 zł oraz majątkowych 9.229,51 zł.

Dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zdania własne w wysokości 28.000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w Szkole i w domu”.

Dział 852, rozdział 85231, 2010 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku.

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 - wprowadza się dochody z tytułu zwiększenia planu dotacji na zdania zlecone w wysokości 193.000,00 zł.

Dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 - wprowadza się dochody z tytułu zwiększenia planu dotacji na zdania zlecone w wysokości 1.220,00 zł.

Dział 855, rozdział 85516, paragrafy 2057 i 2059 – zmniejsza się dotację na funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch+ o kwotę 9.196,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490 - zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych do wysokości przewidywanych wpływów o kwotę 360.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 618.710,39 zł.

Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6210 – na wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale wprowadza się dotacje celowe na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w celu zasilenia projektowanego hydrantu i źródła na terenie działek nr 616/16 i 616/90 obręb Koczała” w wysokości 62.253,36 zł oraz na zadanie pn. „Wymiana złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania wody w Ostrówku” w kwocie 11.637,03 zł

Dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 – zwiększa się wydatki na związku z sporządzaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 750, rozdział 75023, paragrafy 4210, 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 48.000,00 zł na zakup materiału i usług.

Dział 801, paragrafy 4260, 4300, 4790 – zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświaty, w tym zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 118.500,00 zł.

Dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 – zwiększa się wydatki na finansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w Szkole i w domu” o kwotę 28.000,00 zł.

Dział 852, rozdział 85231, paragraf 3110 – zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków celowych na zapewnienie posiłków do cudzoziemców.

Dział 855, rozdział 85502, paragrafy 3110, 4010, 4110, 4120 i 4710 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 193.000,00 zł, do wysokości zwiększonej dotacji.

Dział 855, rozdział 85513, paragraf 3110 – zwiększ się wydatki o 1.220,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne.

Dział 855 rozdział 85516 paragrafy 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4280, 4300, 4410, 4440, 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 85.196,00 zł na funkcjonowanie żłobka, w tym na wynagrodzenia i pochodne, natomiast wydatki w paragrafach 4217, 4279, 4307, 4309 zmniejsza się o kwotę 9.196,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego celem dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł usługi pozostałe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK.