

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 826.183,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, w tym o zwiększeniu części subwencji oświatowej dla Gminy Koczała o kwotę 507.693,00 zł oraz wprowadzeniu nowej części rozwojowej w kwocie 195.861,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024. Wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu wydatków za energię elektryczną, niewykorzystanych dotacji w 2023 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej ZB oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu dofinansowania na realizację zadania w ramach rozstrzygniętego konkursu pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022) w łącznej kwocie w wysokości 30.523,54 zł. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wprowadza się dotację celową z Powiatu Człuchowskiego na zadania pn. "Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała" w wysokości 92.106,00 zł. W ramach dochodów majątkowych stanowiących środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przenosi się ich część z zaplanowanych w rozdziale "Drogi publiczne gminne" do rozdziału "Drogi publiczne powiatowe".

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.336.183,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 897.366,43 zł z tytułu m.in. skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS w 2024 roku, wydatki na usługi remontowe oraz usługi pozostałe w jednostkach.

Dokonuje się zmian wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz związanych z ochroną środowiska do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2023 w kwocie 40.215,58 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap II" na kwotę 100.000,00 zł oraz "Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz" na kwotę 15.000,00 zł, zwiększa się środki na zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)" o kwotę 27.000,00 zł oraz zwiększa się środki w kwocie 159.495,53 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale", w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na dodatkowe prace budowlane i instalatorskie wewnętrznej sieci sanitarnej.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Zwiększa się wydatki majątkowe stanowiące wkład własny o kwotę 92.106,00 zł tj. pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Czulchowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przenosi się część wydatków z zaplanowanych w rozdziale "Drogi publiczne gminne" do rozdziału "Drogi publiczne powiatowe".

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

§ 3. W uchwale Nr LII/346/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 8 **"DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 14 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 15 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI i NARKOMANII NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 16 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 17 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2024 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LIII/351/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.089.938,88 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	18.374.005,52 zł,
- dochody majątkowe	15.715.933,36 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.320.188,88 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.552.344,39 zł,
- wydatki majątkowe	18.767.844,49 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.230.250,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzących z:	
a) wolnych środków w kwocie	865.800,00 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.364.450,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 853 939,00	4 100,39	2 858 039,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 100,39	4 100,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,39	4 100,39
600			Transport i łączność	8 090 680,00	92 106,00	8 182 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 667 106,00	1 667 106,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 106,00	92 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 090 680,00	-1 575 000,00	6 515 680,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 900,00	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	-4 900,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 025 780,00	-1 575 000,00	6 450 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 100,00	1 451,49	335 551,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00	400,00	124 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	1 051,49	211 051,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 051,49	1 051,49
750			Administracja publiczna	54 796,00	400,00	55 196,00

	75095		Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	6 744 062,00	710 709,06	7 454 771,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 243,00	507 693,00	4 086 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 243,00	507 693,00	4 086 936,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 861,00	195 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	195 861,00	195 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 532,00	7 155,06	98 687,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 155,06	7 155,06

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 500,00	17 416,60	2 099 916,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 086,60	5 086,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 086,60	5 086,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	12 330,00	20 330,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 330,00	12 330,00
Razem:				33 263 755,34	826 183,54	34 089 938,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100 367,34	20 000,00	3 120 367,34
	01095		Pozostała działalność	11 000,34	20 000,00	31 000,34
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,34	15 000,00	15 400,34
600			Transport i łączność	9 235 059,00	192 106,00	9 427 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400,00	1 924 406,00	1 924 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 406,00	349 406,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 234 659,00	-1 732 300,00	7 502 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 779,00	-157 300,00	965 479,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 025 780,00	-1 575 000,00	6 450 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	54 000,00	102 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	26 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	28 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 036 876,00	28 638,43	3 065 514,43

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 190,00	27 202,00	2 770 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	15 000,00	141 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00	12 202,00	58 657,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	1 436,43	37 936,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 436,43	26 636,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 400,00	10 000,00	460 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 200,00	5 000,00	235 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 299,00	938 510,53	9 635 809,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 485 512,11	725 445,53	6 210 957,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 856,00	22 283,00	147 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 177,00	116 255,00	548 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 937,00	12 580,00	57 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 000,00	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 886,00	48 053,00	142 939,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 040,00	9 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 028,00	326 739,00	2 082 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	159 495,53	186 495,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 876,44	-9 720,00	436 156,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00	2 826,00	21 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00	-2 169,00	54 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-1 291,00	4 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 547,00	6 160,00	20 707,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 437,00	-15 246,00	182 191,00
	80104		Przedszkola	997 352,12	18 375,00	1 015 727,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 306,00	4 918,00	25 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 010,00	-1 517,00	83 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 164,00	-679,00	11 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 675,00	8 211,00	29 886,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 077,00	7 442,00	321 519,00
	80107		Świetlice szkolne	103 508,00	14 292,00	117 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318,00	780,00	7 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,00	1 794,00	14 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	256,00	2 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 933,00	9 660,00	71 593,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 124,64	1 130,00	391 254,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	1 130,00	5 438,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 952,00	1 969,00	477 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00	1 969,00	9 467,00

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	146 872,84	71 289,00	218 161,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00	3 356,00	10 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00	9 429,00	28 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	1 197,00	3 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,00	4 177,00	9 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 864,00	53 130,00	155 994,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 696,85	108 330,00	672 026,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	6 510,00	37 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 763,00	14 358,00	91 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00	2 046,00	12 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 015,00	11 268,00	32 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	360,00	960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 986,00	73 788,00	463 774,00
80195		Pozostała działalność	65 148,00	7 400,00	72 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 948,00	7 400,00	54 348,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	25 032,13	117 032,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	25 032,13	115 032,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 994,00	15 000,00	35 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 032,13	28 032,13
852		Pomoc społeczna	2 245 969,00	9 835,00	2 255 804,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 580,00	6 524,00	1 042 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	6 524,00	22 158,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 518,00	2 682,00	436 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	2 682,00	12 892,00
	85295	Pozostała działalność	84 113,00	629,00	84 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	629,00	3 022,00
855		Rodzina	2 749 566,00	503,00	2 750 069,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 350,00	503,00	96 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 572,00	20 683,45	2 656 255,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	552,00	57 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-68,84	1 531,16

	4300	Zakup usług pozostałych	949 310,00	-985,16	948 324,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,00	2 417,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 183,45	37 183,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 183,45	27 183,45
90095		Pozostała działalność	1 175 300,00	3 500,00	1 178 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 232,00	7 875,00	2 564 107,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 776,66	7 875,00	1 386 651,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00	7 875,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	285 900,00	29 000,00	314 900,00
	92601	Obiekty sportowe	225 900,00	29 000,00	254 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	27 000,00	233 000,00
Razem:			35 984 005,34	1 336 183,54	37 320 188,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 915 800,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	865 800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 050 000,00
Rozchody ogółem:			685 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 550,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 500	46 356	46 356	38 746	7 610	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 500	46 356	46 356	38 746	7 610		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600	1 600	-	-	-	1 600
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600	1 600	-	-	-	1 600
852		POMOC SPOŁECZNA	4 100	71 912	71 912	60 000	-	7 389	4 523
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	7 500	7 500	-	-	7 389	111
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 4 100	60 000	60 000	60 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność		4 412	4 412	-	-	-	4 412
855		RODZINA	42 900	1 769 250	1 769 250	42 514	177 071	1 547 500	2 165
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 42 900	1 750 000	1 750 000	42 514	158 071	1 547 500	1 915
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	250	250	-	-	-	250
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne	-	19 000	19 000	-	19 000	-	-
		OGÓŁEM	48 500	1 889 118	1 889 118	141 260	184 681	1 554 889	8 288

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 789,00	0,00	3 087 789,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00	0,00	3 087 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00	0,00	298 900,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	30 500,00	0,00	30 500,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	268 400,00	0,00	268 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00	0,00	2 788 889,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	899 745,00	0,00	899 745,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,00	0,00	1 889 144,00
600			Transport i łączność	9 148 559,00	192 106,00	9 340 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 924 406,00	1 924 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 406,00	349 406,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	349 406,00	349 406,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 148 559,00	- 1 732 300,00	7 416 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 779,00	- 157 300,00	965 479,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	287 300,00	- 257 300,00	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00	0,00	304 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap II	0,00	100 000,00	100 000,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	530 979,00	0,00	530 979,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 025 780,00	- 1 575 000,00	6 450 780,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00	- 1 575 000,00	175 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	2 275 780,00	0,00	2 275 780,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 600,00	5 000,00	224 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	219 600,00	0,00	219 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	0,00	206 600,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	206 600,00	0,00	206 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 743,36	159 495,53	2 072 238,89
	80101		Szkoły podstawowe	1 912 743,36	159 495,53	2 072 238,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	159 495,53	186 495,53
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00	159 495,53	186 495,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36	0,00	1 885 743,36
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 885 743,36	0,00	1 885 743,36
855			Rodzina	963 500,00	0,00	963 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	0,00	963 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	0,00	112 648,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	112 648,05	0,00	112 648,05

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	0,00	850 851,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95	0,00	850 851,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 400,00	0,00	1 267 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00	0,00	101 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	0,00	101 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	101 100,00	0,00	101 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 166 300,00	0,00	1 166 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	0,00	166 300,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	166 300,00	0,00	166 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 651,60	0,00	1 563 651,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 283 651,60	0,00	1 283 651,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60	0,00	61 646,60
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	17 665,00	0,00	17 665,00
			Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" - Fundusz Sołecki	23 981,60	0,00	23 981,60
			Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	1 222 005,00	0,00	1 222 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	206 000,00	27 000,00	233 000,00
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00	27 000,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	27 000,00	233 000,00

			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	60 000,00	27 000,00	87 000,00
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem				18 369 242,96	398 601,53	18 767 844,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	37 183,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	37 183,45
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	22 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 4 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, – 6 000,00 zł		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura 2000” 8 5000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 11 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz segregacji odpadów – 7 683,45 zł		27 183,45
			RAZEM	22 000,00	37 183,45

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 marca 2024 r.

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

na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	
851			Ochrona zdrowia		117 032,13
	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		115 032,13
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 876,00
		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.		40 000,00
		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.		35 994,00
		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, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, 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.		28 032,13
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	92 000,00	117 032,13

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 030 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	
		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/		57 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 531,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		948 324,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,00
			RAZEM	1 030 000,00	1030 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2024 r.

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

W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		14 922 417,36
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	899 745,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	1 889 144,00
600	60014	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1 575 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	175 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	4 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	2 275 780,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	1 885 743,36
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GMINA	1 000 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	1 222 005,00
			WYDATKI		14 922 417,36
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	899 745,00
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1 889 144,00
600	60014	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1 575 000,00

600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	175 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	4 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2 275 780,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	1 885 743,36
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1 000 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	1 222 005,00