

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 76.779,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się po stronie dochodów plan w kwocie 20.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania Dożynki Gminy Koczała i Powiatu Czulchowskiego organizowanego przez gminę. Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 53.550,00 zł oraz przyznaniem dotacji w wysokości 53.572,60 zł na zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych, opłaty biwakowej, opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz szkole, wpływu opłat za usługi opiekuńcze, odszkodowanie za uszkodzone mienie w budynku komunalnym na łączną kwotę 89.657,00 zł, a zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 140.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 640.140,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Kwotę 53.550,00 zł przeznacza się na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz koszty obsługi zadania. Na wiosek dyrektora zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale o kwotę 13.000,00 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych kosztów prowadzenia sekcji artystycznych oraz zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł na organizację dożynek powiatowo-gminnych. Kwotę 537.090,00 zł w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki do wysokości przewidywanych kosztów na: zakup energii elektrycznej, środków żywności, zakup usług pozostałych, w tym za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i PSZOK-u, opłaty za pobyt dzieci z gminy Koczała w placówkach przedszkolnych innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększone koszty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz schronisku.

Na wniosek sołectwa, które ma możliwość zmiany przedsięwziąć w ramach Funduszu Sołeckiego i ich zakresu w ciągu roku, oraz złożyło do Wójta Gminy komplet dokumentów, zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych.

§ 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 9 "PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

- 2) załącznik nr 11 **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 14 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości | 1.314.450,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości | 685.550,00 zł." |

- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na:

- | | |
|---|------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 800.000,00 zł, |
| b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości | 1.314.450,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości | 685.550,00 zł, |

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 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 5 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2024 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 5. W uchwale Nr V/29/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 13 sierpnia 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.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 33.242.966,43 zł,

w tym:

- dochody bieżące 19.701.859,67 zł,

- dochody majątkowe 13.541.106,76 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 37.159.061,83 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 20.554.014,34 zł,

- wydatki majątkowe 16.605.047,49 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.916.095,40 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 2.601.645,40 zł,

b) kredytu bankowego w kwocie 1.314.450,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 września 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	3 156 923,68	20 000,00	3 176 923,68
	01095		Pozostała działalność	363 934,29	20 000,00	383 934,29
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	66 000,00	15 372,00	81 372,00
	63095		Pozostała działalność	66 000,00	15 372,00	81 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	9 712,00	69 712,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 660,00	11 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 551,49	990,00	336 541,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 051,49	990,00	212 041,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 051,49	990,00	2 041,49
750			Administracja publiczna	351 512,31	6 795,00	358 307,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 566,31	6 310,00	305 876,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287,00	287,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 907,31	6 023,00	42 930,31
	75095		Pozostała działalność	3 400,00	485,00	3 885,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	485,00	885,00
758			Różne rozliczenia	7 526 433,06	53 572,60	7 580 005,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 349,06	53 572,60	223 921,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 508,20	35 508,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 064,40	18 064,40

801			Oświata i wychowanie	2 448 254,36	34 000,00	2 482 254,36
	80104		Przedszkola	261 007,00	10 000,00	271 007,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00	24 000,00	144 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	24 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	829 236,00	32 500,00	861 736,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 270,00	32 500,00	139 770,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	32 500,00	84 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 810,00	53 550,00	279 360,00
	85395		Pozostała działalność	225 810,00	53 550,00	279 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 550,00	53 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 916,60	-140 000,00	1 258 916,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	-140 000,00	890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	-140 000,00	890 000,00
Razem:				33 166 186,83	76 779,60	33 242 966,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 września 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	3 439 251,63	20 000,00	3 459 251,63
	01095		Pozostała działalność	349 884,63	20 000,00	369 884,63
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,34	20 000,00	51 500,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00	16 000,00	396 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	8 000,00	338 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 000,00	24 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	8 000,00	58 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	3 375 023,43	46 050,00	3 421 073,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 701,00	36 050,00	3 098 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 061,31	357,00	1 835 418,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 340,00	63,00	353 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 249,00	10,00	49 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 485,00	357,00	48 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	35 178,00	214 178,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 411,00	85,00	20 496,00
	75095		Pozostała działalność	112 200,00	10 000,00	122 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 400,00	10 000,00	463 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 200,00	10 000,00	280 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 038 900,53	124 000,00	10 162 900,53
	80104		Przedszkola	1 148 588,30	100 000,00	1 248 588,30
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 343,45	24 000,00	502 343,45
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	24 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	2 517 989,00	33 590,00	2 551 579,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 736,00	33 590,00	327 326,00

		3110	Świadczenia społeczne	292 880,00	33 590,00	326 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 850,00	52 500,00	462 350,00
	85395		Pozostała działalność	409 850,00	52 500,00	462 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	52 500,00	342 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 255,45	325 000,00	2 270 255,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	325 000,00	1 355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 552,00	2 678,00	60 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	400,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	65,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 324,84	321 857,00	1 270 181,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 914,31	-3 500,00	2 572 414,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 398 458,97	-16 500,00	1 381 958,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 807,37	-15 375,28	49 432,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 124,72	12 875,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00	13 000,00	604 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 616,00	13 000,00	604 616,00
926			Kultura fizyczna	314 900,00	16 500,00	331 400,00
	92601		Obiekty sportowe	254 900,00	16 500,00	271 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	16 500,00	249 500,00
Razem:				36 518 921,83	640 140,00	37 159 061,83

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 601 645,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 601 645,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			685 550,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 września 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 jednostek 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	7 356 259,00	0,00	7 356 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	195 000,00	0,00	195 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 161 259,00	0,00	7 161 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 479,00	0,00	885 479,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	50 000,00	0,00	50 000,00

			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	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	530 979,00	0,00	530 979,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 275 780,00	0,00	6 275 780,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			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	290 000,00	0,00	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Człuchowskiej 29 wraz z działką nr 205/2 obręb Koczała	275 000,00	0,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	258 109,00	0,00	258 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 109,00	0,00	258 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,01	0,00	211 650,01
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	211 650,01	0,00	211 650,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 458,99	0,00	46 458,99
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	46 458,99	0,00	46 458,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 600,00	0,00	182 600,00
	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	177 600,00	0,00	177 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	0,00	164 600,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	164 600,00	0,00	164 600,00
		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	2 097 238,89	0,00	2 097 238,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 097 238,89	0,00	2 097 238,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 495,53	0,00	211 495,53
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	211 495,53	0,00	211 495,53
		6370	Wydatki jednostek 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	556 400,00	0,00	556 400,00
	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	91 100,00	0,00	91 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	0,00	91 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	91 100,00	0,00	91 100,00
	90095		Pozostała działalność	166 300,00	0,00	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
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 jednostek 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	233 000,00	16 500,00	249 500,00
	92601		Obiekty sportowe	233 000,00	16 500,00	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	16 500,00	249 500,00
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku	0,00	16 500,00	16 500,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	87 000,00	0,00	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				16 588 547,49	16 500,00	16 605 047,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 września 2024 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Zmiana	Plan po zmianie wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Zmiana	Plan po zmianie wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				44 124,72	-16 500,00	27 624,72	0,00	16 500,00	16 500,00
	Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku		921	92105	4210	2 000,00		2 000,00			
	Organizacja "Dnia dziecka" w sołectwie Bielsko		921	92195	4210	500,00		500,00			
			921	92195	4300	1 500,00		1 500,00			
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	3 000,00		3 000,00			
			921	92195	4300	12 000,00		12 000,00			
	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	24 000,00	-15 375,28	8 624,72			
			921	92105	4300	1 124,72	-1 124,72	0,00			
	Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku		926	92601	6050			0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				35 000,00	0,00	35 000,00	36 981,60	0,00	36 981,60
	Ferie z uśmiechem pt.: "Baśniowi przyjaciele Włóczykija"		921	92195	4210	3 800,00		3 800,00			
			921	92195	4300	8 700,00		8 700,00			
	Dwudniowy Rodzinny Dzień Dziecka pt.: "Kolorowy Świat"		921	92195	4210	6 000,00		6 000,00			
			921	92195	4300	7 000,00		7 000,00			
	Zakup namiotu oraz mundurów wyjściowych dla OSP Koczała		754	75412	4210	9 500,00		9 500,00			
	Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa"		921	92105	6050				23 981,60		23 981,60
	Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała		754	75495	6060				13 000,00		13 000,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				29 512,46	0,00	29 512,46	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	2 000,00		2 000,00			
			921	92195	4300	3 000,00		3 000,00			

	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	5 000,00		5 000,00			
	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	512,46		512,46			
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	4 000,00		4 000,00			
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				5 409,50	0,00	5 409,50	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie		921	92105	6050				20 000,00		20 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Pietrzykowo		921	92195	4210	1 659,50		1 659,50			
			921	92195	4300	750,00		750,00			
	Zarybienie stawu wiejskiego w Pietrzykowie		050	05095	4210	2 500,00		2 500,00			
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	500,00		500,00			
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				24 401,76	0,00	24 401,76	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. oświetlenie, podgrzewacz do wody, drzwi wejściowe)		921	92105	4210	6 000,00		6 000,00			
	Zakup ławek i stołów pod wiatę w Ostrówku		630	63095	4210	6 000,00		6 000,00			
	Nawiezenie piasku na plac rekreacyjny przy jeziorze w Starznie		630	63095	4300	6 000,00		6 000,00			
	Zakup lamp solarnych przy przystankach w Starznie i Ostrówku		900	90015	4210	2 000,00		2 000,00			
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		921	92195	4210	2 401,76		2 401,76			
			921	92195	4300	2 000,00		2 000,00			
6.	Sołectwo Trzciniec	Urząd Gminy				30 952,09	0,00	30 952,09	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia promocyjnego dla sołectwa m.in. Namiot, łaty i stały na zewnątrz oraz koszulki		750	75075	4210	8 300,00		8 300,00			
			750	75075	4300	200,00		200,00			
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00		600,00			
			921	92195	4300	5 400,00		5 400,00			
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie m.in. szafki kuchenne, sprzęt AGD, naczynia		921	92105	4210	15 452,09		15 452,09			
			921	92105	4300	1 000,00		1 000,00			
7.	Sołectwo Zalęże	Urząd Gminy				7 178,08	0,00	7 178,08	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	5 800,00		5 800,00			
			900	90015	4300	200,00		200,00			
	Zakup i montaż siłowni plenerowej		926	92601	6050				16 000,00		16 000,00
	Imprezy integracyjne		921	92195	4210	1 178,08		1 178,08			
	RAZEM					176 578,61	-16 500,00	160 078,61	72 981,60	16 500,00	89 481,60
	Ogół										

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			2 500,00
	05095	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			12 000,00
	63095	4210	6 000,00
	63095	4300	6 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 500,00
	75075	4210	8 300,00
		4300	200,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			22 500,00
	75412	4210	9 500,00
	75495	6060	13 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 500,00
	90004	4210	500,00
	90015	4210	12 800,00
		4300	200,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			158 060,21
	92105	4210	32 589,27
		4270	15 000,00
		4300	1 000,00
		6050	43 981,60
	92195	4210	25 139,34
		4300	40 350,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			32 500,00
	92601	6050	32 500,00
OGÓŁEM			249 560,21

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

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	831 966,00	13 000,00	844 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00	13 000,00	604 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	591 616,00	13 000,00	604 616,00
	92116		Biblioteki	240 350,00	0,00	240 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	240 350,00	0,00	240 350,00
O G Ó Ł E M				831 966,00	13 000,00	844 966,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 września 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Opis		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody	Wydatki
	90002		Gospodarka odpadami	890 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	
		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/		60 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 531,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 270 181,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,00
			RAZEM	890 000,00	1 355 000,00

..

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

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		0,00	53 550,00	53 550,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	0,00	53 550,00	52 550,00
			WYDATKI		295 800,00	53 550,00	349 350,00
750	75023		Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	5 800,00	1 050,00	6 850,00
		4010			2 000,00	357,00	2 357,00
		4110			340,00	63,00	403,00
		4120			49,00	10,00	59,00
		4210			2 000,00	357,00	2 357,00
		4300			1 000,00	178,00	1 178,00
		4360			411,00	85,00	496,00
853	85395	4430	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	290 000,00	52 500,00	342 500,00