

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2.560.829,34 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów bieżących o kwotę 21.026,96 zł po uzyskaniu ponadplanowych wpływów z tytułu usług, opłaty biwakowej i za korzystanie z wychowania przedszkolnego, najmu pomieszczeń oraz odszkodowań.

Zmniejsza się dochody majątkowe stanowiące: dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.275.780,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, o kwotę 180.676,30 zł do wysokości uzyskanej zaliczki w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz o kwotę 136.510,00 zł z tytułu dofinansowania na przedsięwzięcie "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029", z tytułu przesunięcia realizacji zadań i rozliczeń na rok 2025. Wprowadza się plan na kwotę 11.110,00 zł z tytułu sprzedaży ogródków działkowych.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 3.401.766,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Kwotą 39.000,00 zł w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki do wysokości przewidywanych kosztów na: zakup energii elektrycznej, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników. Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami w ramach wydatków bieżących w celu zwrotu niewydatkowanych środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego. Zmniejsza się wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale o kwotę 20.810,00 zł na realizację projektu pn. "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach".

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.419.956,30 zł na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych", "Cyberbezpieczny Samorząd", "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029" w związku z przesunięciem płatności na rok 2025.

§ 3. 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 5 "PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2023 ROKU" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr VI/37/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 26 września 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.
- 3) załącznik nr 5 "**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 "**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2024 ROKU**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	31.513.941,32 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	20.554.690,86 zł,
- dochody majątkowe	10.959.250,46 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	34.599.099,76 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.418.448,57 zł,
- wydatki majątkowe	13.180.651,19 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.085.158,44 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.770.708,44 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.314.450,00 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 31 października 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 436 692,35	-2 275 780,00	4 160 912,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 340 680,00	-2 275 780,00	4 064 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 275 780,00	-2 275 780,00	4 000 000,00
630			Turystyka	81 372,00	5 138,00	86 510,00
	63095		Pozostała działalność	81 372,00	5 138,00	86 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 712,00	4 148,00	73 860,00
		0830	Wpływy z usług	11 660,00	990,00	12 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 541,49	11 110,00	347 651,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	11 110,00	135 610,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 110,00	11 110,00
750			Administracja publiczna	358 307,31	-180 676,30	177 631,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 876,31	-180 676,30	125 200,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	211 650,01	-148 155,01	63 495,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 458,99	-32 521,29	13 937,70

801			Oświata i wychowanie	2 482 828,36	15 888,96	2 498 717,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 720,36	2 400,00	1 890 120,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	900,00	2 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	271 007,00	13 374,66	284 381,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 374,66	1 374,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 100,00	114,30	144 214,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	114,30	214,30
855			Rodzina	2 032 992,00	-136 510,00	1 896 482,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00	-136 510,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	112 648,05	-112 648,05	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	23 861,95	-23 861,95	0,00
			Razem:	34 074 770,66	-2 560 829,34	31 513 941,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 31 października 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 456 665,35	-2 274 880,00	5 181 785,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 247 359,00	-2 274 880,00	4 972 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	900,00	15 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 275 780,00	-2 275 780,00	4 000 000,00
630			Turystyka	108 500,00	4 000,00	112 500,00
	63095		Pozostała działalność	108 500,00	4 000,00	112 500,00
		4260	Zakup energii	6 584,00	10 000,00	16 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	3 421 073,43	-172 819,21	3 248 254,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 751,00	-172 819,21	2 925 931,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 418,31	-394,24	1 835 024,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 403,00	32,57	353 435,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 259,00	-2,42	49 256,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 842,00	-19,80	48 822,20
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 178,00	-441,15	213 736,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 496,00	-317,87	20 178,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,01	-148 155,01	63 495,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 458,99	-32 521,29	13 937,70
801			Oświata i wychowanie	10 174 091,53	20 000,00	10 194 091,53
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	387 668,70	20 000,00	407 668,70
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 350,00	-19 667,09	442 682,91
	85395		Pozostała działalność	462 350,00	-19 667,09	442 682,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 288,50	58 288,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 625,00	-17 236,11	10 388,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,00	-1 013,89	611,11
		4307	Zakup usług pozostałych	76 122,22	-2 417,78	73 704,44
		4309	Zakup usług pozostałych	4 477,78	-142,22	4 335,56
		4430	Różne opłaty i składki	342 500,00	-57 145,59	285 354,41
855			Rodzina	2 964 751,00	-963 500,00	2 001 251,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	-963 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	-112 648,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	-850 851,95	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 255,45	23 500,00	2 293 755,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	15 560,00	32 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 560,00	15 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	1 940,00	9 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 940,00	8 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	6 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 000,00	19 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 414,31	-18 400,00	2 554 014,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 381 958,97	-18 400,00	1 363 558,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 432,09	6 600,00	56 032,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60	-20 000,00	41 646,60
Razem:				38 000 866,06	-3 401 766,30	34 599 099,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 31 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 770 708,44
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 770 708,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			685 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 31 października 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	- 2 275 780,00	5 080 479,00
	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
		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 dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 161 259,00	- 2 275 780,00	4 885 479,00
		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	- 2 275 780,00	4 000 000,00
			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	- 2 275 780,00	0,00
			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	- 180 676,30	77 432,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 109,00	- 180 676,30	77 432,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,01	- 148 155,01	63 495,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	211 650,01	- 148 155,01	63 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 458,99	- 32 521,29	13 937,70
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	46 458,99	- 32 521,29	13 937,70
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	- 963 500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	- 963 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	- 112 648,05	0,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	112 648,05	- 112 648,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	- 850 851,95	0,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95	- 850 851,95	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 400,00	15 560,00	571 960,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 560,00	15 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 560,00	15 560,00
			Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo - Fundusz Sołecki	0,00	15 560,00	15 560,00
	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	- 20 000,00	1 543 651,60

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 283 651,60	- 20 000,00	1 263 651,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60	- 20 000,00	41 646,60
			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 bezpłatnych 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	- 20 000,00	0,00
		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	249 500,00	0,00	249 500,00
	92601		Obiekty sportowe	249 500,00	0,00	249 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	0,00	249 500,00
			Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku	16 500,00	0,00	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			16 605 047,49	- 3 424 396,30	13 180 651,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 31 października 2024 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego 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				27 624,72	0,00	27 624,72	16 500,00	0,00	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	8 624,72		8 624,72			
			921	92105	4300	0,00		0,00			
	Budowa wiaty przy boisku sportowym w Bielsku		926	92601	6050	0,00		0,00	16 500,00	0,00	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			
	Remont chodnika przed świetlicą wiejską		921	92105	4270	15 000,00	-5 000,00	10 000,00			

	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			
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210		5 000,00	5 000,00			
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				5 409,50	4 440,00	9 849,50	20 000,00	-4 440,00	15 560,00
	Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie		921	92105	6050				20 000,00	-20 000,00	0,00
	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			
	Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa Pietrzykowo		900	90003	6060					15 560,00	15 560,00
	Zakup parasoli grzewczych wraz z butlami gazowymi		921	92105	4210		1 600,00	1 600,00			
	Zakup tabliczek kierunkowych do posesji		600	60016	4210		900,00	900,00			
	Zakup ławek parkowych		900	90004	4210		1 940,00	1 940,00			
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	0,00			
	Zakup lamp solarnych przy przystankach w Starznie i Ostrówku		900	90015	4210	2 000,00	-2 000,00	0,00			
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		921	92195	4210	2 401,76		2 401,76			
			921	92195	4300	2 000,00		2 000,00			
	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Starzno		900	90015	4210		8 000,00	8 000,00			
6.	Sołectwo Trzynieć	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 Załęże	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					160 078,61	4 440,00	164 518,61	89 481,60	-4 440,00	85 041,60
	Ogółem Fundusz Sołecki										249 560,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			2 500,00
	05095	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			900,00
	60016	4210	900,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			6 000,00
	63095	4210	6 000,00
	63095	4300	0,00
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			37 000,00
	90003	6060	15 560,00
	90004	4210	2 440,00

	90015	4210	18 800,00
		4300	200,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			139 660,21
	92105	4210	39 189,27
		4270	10 000,00
		4300	1 000,00
		6050	23 981,60
	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 31 października 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		9.896.637,36
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	0,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	0,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	4 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	0,00
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	0,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	1 222 005,00
			WYDATKI		9.896.637,36
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	0,00

600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	0,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	4 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	0,00
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	0,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	1 222 005,00

..

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 31 października 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		53 550,00	0,00	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	GINA	53 550,00	0,00	53 550,00
			WYDATKI		349 350,00	0,00	349 350,00
750	75023		Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	6 850,00	-1 142,91	5 707,09
		4010			2 357,00	-394,24	1 962,76
		4110			403,00	32,57	435,57
		4120			59,00	-2,42	56,58
		4210			2 357,00	-19,80	2 337,20
		4300			1 178,00	-441,15	736,85
		4360			496,00	-317,87	178,13
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Urząd Gminy	0,00	58 288,50	58 288,50
853	85395	4430	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2		342 500,00	-57 145,59	285 354,41