

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 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. 146, 1572, 1907 i 1940), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) oraz uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.755.291,33 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 760.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2025 ROKU"** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	33.241.140,13 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.922.880,73 zł,
- dochody majątkowe	11.318.259,40 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.236.431,46 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	22.261.643,35 zł,
- wydatki majątkowe	14.974.788,11 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.995.291,33 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.585.291,33 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.	

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 maja 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 310 461,47	-2 387 632,81	3 922 828,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 306 461,47	-2 387 632,81	3 918 828,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	-2 387 632,81	3 913 928,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	398 190,00	398 190,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	398 190,00	398 190,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 068,33	376 068,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 121,67	22 121,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 280,48	5 000,00	4 857 280,48
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00	5 000,00	1 952 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	65 000,00	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				35 160 582,94	-1 919 442,81	33 241 140,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 maja 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 819 096,78	-2 387 632,81	5 431 463,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78	-2 387 632,81	5 427 463,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	-2 387 632,81	3 913 928,66
630			Turystyka	79 946,00	41 000,00	120 946,00
	63095		Pozostała działalność	79 946,00	41 000,00	120 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	41 000,00	55 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	10 000,00	109 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	10 000,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 688 512,86	69 244,39	3 757 757,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 402,86	59 244,39	3 404 647,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	9 600,00	374 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	1 000,00	49 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	40 600,00	53 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,25	8 044,39	69 117,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 880,00	405 040,00	556 920,00
	85395		Pozostała działalność	151 880,00	405 040,00	556 920,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11	317 267,22	334 503,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89	25 512,78	26 526,67
		4307	Zakup usług pozostałych	126 070,46	44 634,44	170 704,90

		4309	Zakup usług pozostałych	7 415,90	2 625,56	10 041,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 166,67	14 166,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	833,33	833,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 077,10	5 000,00	5 633 077,10
	90095		Pozostała działalność	2 002 600,00	5 000,00	2 007 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 165,83	7 000,00	1 351 165,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00	7 000,00	619 556,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	239 430,52	150 000,00	389 430,52
	92601		Obiekty sportowe	167 430,52	150 000,00	317 430,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52	150 000,00	291 330,52
Razem:				38 936 779,88	-1 700 348,42	37 236 431,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 755 291,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 585 291,33
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 maja 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 665 144,44	0,00	2 665 144,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	0,00	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	36 000,00	0,00	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	0,00	1 889 144,44
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,44	0,00	1 889 144,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	740 000,00	0,00	740 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja ZGK ZB Koczała	740 000,00	0,00	740 000,00
600			Transport i łączność	7 697 561,47	- 2 387 632,81	5 309 928,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 561,47	- 2 387 632,81	5 309 928,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	68 000,00	0,00	68 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	- 2 387 632,81	3 913 928,66
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	4 551 561,47	- 2 387 632,81	2 163 928,66

630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup rowerów wodnych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	248 044,49	0,00	248 044,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 044,49	0,00	248 044,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 397,11	0,00	203 397,11
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	203 397,11	0,00	203 397,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 647,38	0,00	44 647,38
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	44 647,38	0,00	44 647,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
	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	1 261 500,00	0,00	1 261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00	0,00	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 640,00	0,00	29 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale - Fundusz Sołecki	18 500,00	0,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	11 140,00	0,00	11 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00	0,00	11 140,00

			Zakup monitora dla przedszkola - Fundusz Sołecki	11 140,00	0,00	11 140,00
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	4 088 700,00	0,00	4 088 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej z akcesoriami	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	1 781 100,00	0,00	1 781 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	0,00	431 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	431 100,00	0,00	431 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 978 600,00	0,00	1 978 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	31 100,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	31 100,00	0,00	31 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	0,00	65 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie	65 000,00	0,00	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale - wkład własny do projektu	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	141 330,52	150 000,00	291 330,52
	92601		Obiekty sportowe	141 330,52	150 000,00	291 330,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52	150 000,00	291 330,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00	150 000,00	280 000,00
Razem				17 195 420,92	- 2 220 632,81	14 974 788,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 maja 2025 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 904,00	7 000,00	896 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00	7 000,00	619 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	612 556,00	0,00	612 556,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	0,00	7 000,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	277 348,00	0,00	277 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	277 348,00	0,00	277 348,00
O G Ó Ł E M, w tym:				889 904,00	7 000,00	896 904,00
- dotacje podmiotowa na zadania bieżące				889 904,00	0,00	889 904,00
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne				0,00	7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 maja 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)
Program Inwestycji Strategicznych
W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY		14.072.705,91	-2.387.632,81	11.685.073,10
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	1.889.144,44	0,00	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	4.551.561,47	-2.387.632,81	2.163.928,66
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	GMINA	1.234.500,00	0,00	1.234.500,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	GMINA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GMINA	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00
			WYDATKI		14.072.705,91	-2.387.632,81	11.685.073,10
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1.889.144,44	0,00	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	4.551.561,47	-2.387.632,81	2.163.928,66
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy	1.234.500,00	0,00	1.234.500,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1.947.500,00	0,00	1.947.500,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany - zmniejsza się dochody o kwotę 1.919.442,81 zł.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych" o kwotę 2.387.632,81 zł, w związku z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji.

Wprowadza się dochody na podstawie podpisanych aneksów do umów: w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale w kwocie 398.190,00 zł oraz w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 65.000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale. Wprowadza się na podstawie umowy darowizny z "ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt" kwotę 5.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.700.348,42 zł.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się wydatki pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych" o kwotę 2.387.632,81 zł, w związku z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji i przesunięciem terminu płatności na 2026 r.

W rozdziale 63095 zabezpiecza się kwotę 41.000,00 zł na usługi pozostałe, w tym na organizację i prowadzenie kąpieliska gminnego poprzez zapewnienie stałej kontroli przez ratowników wodnych. W rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wprowadza się zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz" na kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zabezpiecza się środki w kwocie 59.244,39 zł na zwiększone koszty zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego nad j. Dymno oraz odpis na ZFŚS, natomiast na promocję gminy wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 10.000,00 zł.

Na realizację projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale wprowadza się wydatki w kwocie 405.040,00 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy i zabezpieczeniem wkładu własnego. Wprowadza się środki w kwocie 5.000,00 zł na realizację programu ZWIERZowa Akcja Kastracja! na wykonanie zabiegów kastracji oraz znakowania kotów.

W rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wniosek dyrektora GOK-u wprowadza się dotację celową na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale" w kwocie 7.000,00 zł dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie "Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale" o kwotę 150.000,00 zł.