

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 26 czerwca 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 4.989.824,33 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 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2025 ROKU"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	33.894.571,10 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	22.050.911,70 zł,
- dochody majątkowe	11.843.659,40 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.124.395,43 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	22.477.674,32 zł,
- wydatki majątkowe	15.646.721,11 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	4.229.824,33 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.819.824,33 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.	
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 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	3 922 828,66	525 400,00	4 448 228,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 828,66	525 400,00	4 444 228,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	525 400,00	525 400,00
Razem:				33 369 171,10	525 400,00	33 894 571,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 czerwca 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	5 431 463,97	701 933,00	6 133 396,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 463,97	701 933,00	6 129 396,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	10 000,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	671 933,00	2 067 933,00
630			Turystyka	120 946,00	11 000,00	131 946,00
	63095		Pozostała działalność	120 946,00	11 000,00	131 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	6 000,00	21 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	5 000,00	60 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	22 000,00	131 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	2 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 671,00	25 000,00	1 586 671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 671,00	25 000,00	293 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:				37 364 462,43	759 933,00	38 124 395,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 989 824,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 819 824,33
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 czerwca 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	5 309 928,66	671 933,00	5 981 861,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 309 928,66	671 933,00	5 981 861,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	671 933,00	2 067 933,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G	0,00	671 933,00	671 933,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 913 928,66	0,00	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	2 163 928,66	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	10 000,00	0,00	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	72 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup nowoczesnego wyposażenia sali widowiskowej poprawą funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale - wkład własny do projektu	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	291 330,52	0,00	291 330,52
	92601		Obiekty sportowe	291 330,52	0,00	291 330,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 330,52	0,00	291 330,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem				14 974 788,11	671 933,00	15 646 721,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 czerwca 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		11.685.073,10	-1.350.000,00	10.335.073,10
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	2.163.928,66	0,00	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	-1.350.000,00	1.350.000,00
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		11.685.073,10	-1.350.000,00	10.335.073,10
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	2.163.928,66	0,00	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	-1.350.000,00	1.350.000,00
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 – zwiększa się dochody o kwotę 525.400,00 zł.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" wprowadza się dochody w kwocie 525.400,00 na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Miastko jako dofinansowanie z funduszu leśnego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno – II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G".

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 759.933,00 zł.

W rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" wprowadza się wydatki majątkowe na kwotę 671.933,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno – II etap wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2502G" oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów oraz usług remontowych.

W rozdziale 63095 "Pozostała działalność" zabezpiecza się kwotę 11.000,00 zł na zakup wyposażenia oraz usług pozostałych, w związku z organizacją sezonu turystycznego. W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się wydatki na usługi pozostałe, w tym na przeglądy techniczne budynków komunalnych oraz rozbiórkę budynków gospodarczych. W rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zabezpiecza się środki w kwocie 25.000,00 zł na zwiększone koszty wypłat ekwiwalentów dla strażaków z OSP w związku z większą ilością działań ratowniczych i szkoleń w jednostkach.