

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 uchwala, 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 5.764.637,60 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 WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2025"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku **"PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU"** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	32.854.635,01 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	22.220.107,07 zł,
- dochody majątkowe	10.634.527,94 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.859.272,61 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	22.757.617,00 zł,
- wydatki majątkowe	15.101.655,61 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	5.004.637,60 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	2.594.637,60 zł,

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

b) kredytu bankowego w kwocie

2.410.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 września 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00	-1 234 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 234 500,00	-1 234 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	-1 234 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 986 435,40	69 370,92	4 055 806,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 536,58	69 370,92	284 907,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 002,38	44 002,38
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 368,54	25 368,54
801			Oświata i wychowanie	393 568,00	40 000,00	433 568,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00	40 000,00	220 100,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	40 000,00	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 190,00	16 000,00	414 190,00
	85395		Pozostała działalność	398 190,00	16 000,00	414 190,00
		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	376 068,33	15 111,11	391 179,44
		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	22 121,67	888,89	23 010,56
Razem:				33 963 764,09	-1 109 129,08	32 854 635,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 września 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 901 913,87	17 835,00	2 919 748,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	17 835,00	1 942 979,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 919,00	3 919,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 919,00	3 919,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 919,00	3 919,00
600			Transport i łączność	6 132 396,96	23 034,69	6 155 431,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 129 396,97	23 034,69	6 152 431,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31	-5 255,31	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 933,00	28 290,00	2 096 223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 671,00	-1 234 500,00	352 171,00
	75495		Pozostała działalność	1 287 400,00	-1 234 500,00	52 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	-1 234 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 065 436,97	172 000,00	9 237 436,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 800,39	50 000,00	4 836 800,39
		4260	Zakup energii	168 000,00	50 000,00	218 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 652,53	3 000,00	576 652,53
		4260	Zakup energii	12 900,00	3 000,00	15 900,00
	80104		Przedszkola	1 258 091,44	9 000,00	1 267 091,44

	4260	Zakup energii	72 100,00	9 000,00	81 100,00
80107		Świetlice szkolne	125 670,00	2 000,00	127 670,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 000,00	8 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	456 993,52	52 000,00	508 993,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	52 000,00	122 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 546,40	56 000,00	631 546,40
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	16 000,00	77 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 920,00	8 560,00	565 480,00
	85395		Pozostała działalność	556 920,00	8 560,00	565 480,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 503,33	15 111,11	349 614,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 526,67	-6 551,11	19 975,56
855			Rodzina	2 660 644,00	143 309,50	2 803 953,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	143 309,50	1 106 809,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	143 309,50	994 161,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 077,10	31 526,00	6 114 603,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	31 526,00	31 526,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	31 526,00	31 526,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 165,83	50 000,00	1 401 165,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 412,73	50 000,00	428 412,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
Razem:				38 643 588,42	-784 315,81	37 859 272,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 25 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 764 637,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 594 637,60
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 25 września 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 665 144,44	17 835,00	2 682 979,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	17 835,00	1 942 979,44
		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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00
			Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	17 835,00	17 835,00
		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 ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym - dotacja ZGK ZB Koczała	740 000,00	0,00	740 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 981 861,66	28 290,00	6 010 151,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 981 861,66	28 290,00	6 010 151,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 933,00	28 290,00	2 096 223,00
			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	671 933,00	0,00	671 933,00
			Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże	0,00	28 290,00	28 290,00
		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	- 1 234 500,00	32 000,00
	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	- 1 234 500,00	27 000,00
		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	- 1 234 500,00	0,00

			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 234 500,00	- 1 234 500,00	0,00
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	143 309,50	1 106 809,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	143 309,50	1 106 809,50
		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	143 309,50	994 161,45
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95	143 309,50	994 161,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 700,00	0,00	4 538 700,00
	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	2 428 600,00	0,00	2 428 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 100,00	0,00	481 100,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	481 100,00	0,00	481 100,00
		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	50 000,00	122 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	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				16 096 721,11	- 995 065,50	15 101 655,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 września 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2025**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatki majątkowe	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				30 000,00	0,00	30 000,00	11 330,52	0,00	11 330,52
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko		921	92105	4210	10 000,00	0,00	10 000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska		921	92195	4170	990,00	0,00	990,00			
			921	92195	4210	9 010,00	0,00	9 010,00			
			921	92195	4300	10 000,00	0,00	10 000,00			
	Doposażenie placów rekreacyjnych		926	92601	6050				11 330,52	0,00	11 330,52
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				37 564,10	0,00	37 564,10	29 640,00	0,00	29 640,00
	Zakup suszarki dla OSP Koczała		754	75495	4210	8 900,00	0,00	8 900,00			
	Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	8 000,00	0,00	8 000,00			
	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00			
	Zakup monitora dla przedszkola		801	80104	6060				11 140,00	0,00	11 140,00
	Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale		801	80101	6050				18 500,00	0,00	18 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała		921	92195	4210	3 500,00	0,00	3 500,00			
			921	92195	4300	8 500,00	0,00	8 500,00			
	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	3 500,00	0,00	3 500,00			
	Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała		921	92195	4210	2 028,10	0,00	2 028,10			
			921	92195	4300	1 636,00	0,00	1 636,00			
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				26 948,84	0,00	26 948,84	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 000,00	0,00	9 000,00			
	Rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi		921	92105	4270	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	0,00	6 500,00			
			921	92195	4300	3 500,00	0,00	3 500,00			

	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	0,00	1 000,00			
	Remont świetlicy		921	92105	4210	0,00	0,00	0,00			
			921	92105	4270	3 948,84	0,00	3 948,84			
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				23 185,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (m.in. zakup sadzonek, nawozu, ziemi i paliwo)		900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00			
	Imprezy integracyjne w sołectwie Pietrzykowo		921	92195	4210	3 185,00	0,00	3 185,00			
	Doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie		921	92105	4210	18 500,00	0,00	18 500,00			
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				22 983,80	0,00	22 983,80	0,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno		921	92195	4210	4 000,00	0,00	4 000,00			
					4300	4 000,00	0,00	4 000,00			
	Nawiezienie piasku na plażę w Starznie		630	63095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00			
					4300	2 000,00	0,00	2 000,00			
	Doposażenie wiaty w Ostrówku		630	63095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00			
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	4 983,80	0,00	4 983,80			
6.	Sołectwo Trzciniec	Urząd Gminy				28 292,93	0,00	28 292,93	0,00	0,00	0,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)		921	92105	4210	5 100,00	0,00	5 100,00			
			921	92105	4300	200,00	0,00	200,00			
	Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie		600	60016	4270	3 000,00	0,00	3 000,00			
	Zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie		926	92601	4210	4 992,93	0,00	4 992,93			
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000,00			
			921	92195	4300	14 000,00	0,00	14 000,00			
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				21 505,31	-5 255,31	16 250,00	0,00	5 255,31	5 255,31
	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 650,00	0,00	9 650,00			
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	4 100,00	0,00	4 100,00			
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Załęże		921	92195	4210	1 700,00	0,00	1 700,00			
			921	92195	4300	800,00	0,00	800,00			
	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże		600	60016	4300	5 255,31	-5 255,31	0,00			

			600	60016	6050				0,00	5 255,31	5 255,31
	RAZEM					190 479,98	-5 255,31	185 224,67	40 970,52	5 255,31	46 225,83
	Ogółem Fundusz Soleccki					231 450,50					

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 255,31
	60016	4270	3 000,00
		4300	0,00
		6050	5 255,31
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			10 000,00
	63095	4210	8 000,00
		4300	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 900,00
	75495	4210	16 900,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 640,00
	80101	6050	18 500,00
	80104	6060	11 140,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 500,00
	85295	4210	3 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 600,00
	90004	4210	1 500,00
	90015	4210	4 100,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 231,74
	92105	4210	57 233,80
		4270	6 948,84
		4300	200,00
		4360	1 000,00
	92195	4170	990,00
		4210	32 423,10

		4300	42 436,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			16 323,45
	92601	4210	4 992,93
		6050	11 330,52
OGÓŁEM			231 450,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 września 2025 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagr. § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
OGÓŁEM			200 000,00	3 212 510,00	123 205,00	3 212 510,00	1 143 710,00	241 060,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 327 370,00	3 919,00	1 110 550,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		1 846 370,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		481 000,00	3 919,00	207 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
710		Działalność usługowa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
	71035	Cmentarze		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	812 260,00	46 406,00	2 029 080,00	1 122 569,00	235 411,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693 380,00	31 526,00	358 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 200,00	1 440,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 240,00	6 240,00	6 240,00	3 769,00	971,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 569 200,00	1 111 600,00	233 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		123 205,00	123 205,00	123 205,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług 0,16 zł x 24.495 m ³ 400.40002.2650		3 919,00	3 919,00	3 919,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 098,10 zł (63 km). 600.60016.2650		69 180,00	69 180,00	69 180,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 75,51 zł (49 arów). 710.71035.2650		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług 1,70 zł x 18.544 m ³ 900.90001.2650		31 526,00	31 526,00	31 526,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł (381 m ²) . 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 040,00 zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 240,00	6 240,00	6 240,00			-	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 września 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		10.335.073,10	-1.234.500,00	9.100.573,10
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	-1.234.500,00	0,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	GMINA	1.350.000,00	0,00	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		10.335.073,10	-1.234.500,00	9.100.573,10
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	1.234.500,00	0,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy	1.350.000,00	0,00	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 – zmniejsza się dochody o kwotę 1.109.129,08 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.234.500,00 zł, stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała", w związku z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

W rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 69.370,92 zł z tytułu zwrotu części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wprowadza się dodatkowe dochody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówce.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się budżet po stronie dochodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach" o kwotę 16.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się wydatki o kwotę 784.315,81 zł.

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” na wniosek dyrektora Zakładu Komunalnego w Koczale wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS - dotacja ZGK ZB Koczała” na kwotę 17.835,00 zł.

W rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" wprowadza się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGK w Koczale w kwocie 3.919,00 zł na dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody dla taryfowych grup odbiorów – gospodarstw domowych.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się kwotę 28.290,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże".

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.234.500,00 zł, na realizację zadania pn. "Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF", w związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania pozwolenia na budowę i tym samym przesunięciem płatności za roboty budowlane na 2026 r.

W dziale 801 " Oświata i wychowanie " wprowadza się wydatki bieżące na zakup energii, środków żywności oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w kwocie 172.000,00 zł.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 8.560,00 zł na zakup środków dydaktycznych w ramach projektu "Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach".

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 143.309,50 zł.

W rozdziale 40001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wprowadza się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGK w Koczale w kwocie 31.526,00 zł na dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców K1, K2 i K3.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie”.