

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 5.645.786,35 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	31.997.261,46 zł,
-------------------------------------	--------------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.122.850,34 zł,
-------------------	-------------------

- dochody majątkowe	8.874.411,12 zł,
---------------------	------------------

2) po stronie wydatków kwotą	36.883.047,81 zł,
-------------------------------------	--------------------------

w tym:

- wydatki bieżące	24.156.088,18 zł,
-------------------	-------------------

- wydatki majątkowe	12.726.959,63 zł,
---------------------	-------------------

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	4.885.786,35zł,
---	------------------------

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie	3.645.786,35 zł,
-----------------------------	------------------

b) kredytu bankowego w kwocie	1.240.000,00 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 18 grudnia 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	3 909 131,83	1 934,00	3 911 065,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 131,84	1 934,00	3 908 065,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00	1 934,00	6 834,00
630			Turystyka	92 500,00	-14 986,84	77 513,16
	63095		Pozostała działalność	92 500,00	-14 986,84	77 513,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00	-10 060,00	64 440,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-6 719,00	11 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 792,16	1 792,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 984,68	-41 315,42	473 669,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 837,74	-32 821,06	433 016,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	-31 563,00	56 437,00
		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	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-1 750,00	13 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-33,00	67,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 737,74	-475,06	5 262,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 146,94	-8 494,36	40 652,58
		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	45 000,00	-10 400,00	34 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	15,00	2 015,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	445,00	945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 646,94	1 445,64	3 092,58
750			Administracja publiczna	247 285,82	-1 190,15	246 095,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 215,82	-1 851,45	183 364,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-1 131,45	68,55
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-750,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,52	30,00	769,52
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	661,30	2 961,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	580,00	2 880,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	81,30	81,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 581 366,21	-218 269,50	12 363 096,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	-800,00	4 250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-800,00	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00	-78 815,00	2 846 670,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00	-70 000,00	2 115 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00	-2 632,00	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00	3 378,00	31 031,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 340,00	2 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	-6 877,00	323,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	976,00	976,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 215 080,00	-142 556,00	1 072 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	10 000,00	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	-7 000,00	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00	-192,00	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00	2 152,00	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-30 214,00	9 786,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	-800,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	-126 500,00	128 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	3 998,00	8 798,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 134,02	3 901,50	143 035,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	2 866,90	3 366,90
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,26	16,26

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	-150,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 168,34	5 168,34
758		Różne rozliczenia	4 134 980,32	26 337,00	4 161 317,32
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	608 506,66	26 337,00	634 843,66
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 506,66	26 337,00	634 843,66
801		Oświata i wychowanie	449 549,00	-5 809,02	443 739,98
	80101	Szkoły podstawowe	14 295,00	7 708,65	22 003,65
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	63,00	99,00
	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	1 200,00	3 612,00	4 812,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	-20,00	45,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 802,65	3 802,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	225,00	1 193,00
	80104	Przedszkola	185 305,00	-13 527,67	171 777,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	-9 000,00	121 000,00
	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	1 300,00	1 477,33	2 777,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-5,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 100,00	10,00	220 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	110,00
855		Rodzina	2 356 588,00	-12 738,11	2 343 849,89
	85504	Wspieranie rodziny	14 364,00	23 771,89	38 135,89
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 771,89	23 771,89

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 000,00	-36 510,00	100 490,00
	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	113 000,00	-30 128,05	82 871,95
	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	24 000,00	-6 381,95	17 618,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
Razem:			32 277 199,50	-279 938,04	31 997 261,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 323 391,97	-9 212,02	9 314 179,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 901 046,10	3 488,98	4 904 535,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 234,66	3 190,98	48 425,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 856,00	298,00	152 154,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 839,83	-4 065,00	575 774,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 020,00	-4 065,00	17 955,00
	80104		Przedszkola	1 275 354,54	-4 783,00	1 270 571,54
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-9 000,00	121 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 519,00	4 217,00	30 736,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 934,02	-27,00	491 907,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	-27,00	6 101,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 778,16	-1 136,00	204 642,16

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	-1 136,00	9 266,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 994,55	-2 690,00	947 304,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 495,00	-2 690,00	42 805,00
855			Rodzina	3 448 343,50	-12 738,11	3 435 605,39
	85504		Wspieranie rodziny	122 872,00	23 771,89	146 643,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 385,00	20 297,08	105 682,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00	3 042,01	18 973,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	432,80	2 757,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 299,50	-36 510,00	1 070 789,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-30 128,05	82 871,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 299,50	-6 381,95	987 917,55
926			Kultura fizyczna	330 830,52	5 300,00	336 130,52
	92601		Obiekty sportowe	258 830,52	5 300,00	264 130,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 300,00	13 500,00
Razem:				36 899 697,94	-16 650,13	36 883 047,81

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 645 786,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 645 786,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
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 18 grudnia 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 383,44	0,00	2 429 383,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 942 979,44	0,00	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	17 835,00	0,00	17 835,00
			Zakup zestawu do radiowego odczytu LibraRS - dotacja ZGK ZB Koczała	17 835,00	0,00	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	486 404,00	0,00	486 404,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	486 404,00	0,00	486 404,00
			Zakup ciągnika komunalnego wraz z wozem asenizacyjnym - dotacja ZGK ZB Koczała	486 404,00	0,00	486 404,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego - dotacja ZGK ZB Koczała	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 491 054,84	0,00	5 491 054,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 491 054,84	0,00	5 491 054,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 223,00	0,00	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	28 290,00	0,00	28 290,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup pługu do odśnieżania - dotacja ZGK ZB Koczała	19 000,00	0,00	19 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 831,84	0,00	3 375 831,84
			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	1 625 831,84	0,00	1 625 831,84
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	266 494,49	0,00	266 494,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 494,49	0,00	266 494,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Koczała	18 450,00	0,00	18 450,00
		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
752			Obrona narodowa	164 000,00	0,00	164 000,00
	75295		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy	16 133,00	0,00	16 133,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - agregat prądotwórczy na przyczepie	101 667,00	0,00	101 667,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - cysterna do wody pitnej	37 000,00	0,00	37 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - motopompa	9 200,00	0,00	9 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00	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 Czulchowie	5 000,00	0,00	5 000,00
Strona 2 z 4						
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	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	1 107 299,50	- 36 510,00	1 070 789,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 299,50	- 36 510,00	1 070 789,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 30 128,05	82 871,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	113 000,00	- 30 128,05	82 871,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 299,50	- 6 381,95	987 917,55
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	994 299,50	- 6 381,95	987 917,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 866,84	0,00	2 848 866,84
	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	91 266,84	0,00	91 266,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 266,84	0,00	91 266,84
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	91 266,84	0,00	91 266,84
		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 Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
	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	122 000,00	0,00	122 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Wilkowie	115 000,00	0,00	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	232 730,52	0,00	232 730,52
	92601		Obiekty sportowe	232 730,52	0,00	232 730,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 730,52	0,00	232 730,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52	0,00	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	221 400,00	0,00	221 400,00
Razem				12 763 469,63	- 36 510,00	12 726 959,63

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się dochody o kwotę 279.938,04 zł.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.34.2025.4g wprowadza się kwotę 26.337,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze oświaty.

Dokonuje się zwiększeń dochodów w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 23.771,89 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.”.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie 11 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Gminnym w Koczale” zmniejsza się dochody o kwotę 36.510,00 zł

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż zaplanowane, a zmniejsza się prognozowane dochody w pozycjach, które do końca roku nie zostaną zrealizowane.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zmniejsza się wydatki o kwotę 16.650,13 zł.

Na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny 2025 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego asystenta ze środków z Funduszu Pracy wprowadza się kwotę 23.771,89 zł.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki kwotę 36.510,00 zł na finansowanie realizacji inwestycji w związku z utworzeniem nowych miejsc w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029.

Zmniejszenia budżetu wynikają ze zmniejszenia planu wydatków w tych pozycjach, które do końca roku nie zostaną zrealizowane, natomiast zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów, usług pozostałych oraz odpis ZFŚS.