

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2026 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 i 1436), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) oraz uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Gminy Koczała z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 r."** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.254.102,69 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 910.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2026 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2026 rok"** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	33.461.518,00 zł,
-------------------------------------	--------------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.385.278,37 zł,
-------------------	-------------------

- dochody majątkowe	10.076.239,63 zł,
---------------------	-------------------

2) po stronie wydatków kwotą	35.805.620,69 zł,
-------------------------------------	--------------------------

w tym:

- wydatki bieżące	23.857.818,82 zł,
-------------------	-------------------

- wydatki majątkowe	11.947.801,87 zł,
---------------------	-------------------

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.344.102,69 zł,
---	-------------------------

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie	504.102,69 zł,
-----------------------------	----------------

b) kredytu bankowego w kwocie	1.840.000,00 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 29 stycznia 2026 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 853 865,00	21 087,24	3 874 952,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 163,00	21 087,24	3 524 250,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 292,17	17 292,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 795,07	3 795,07
851			Ochrona zdrowia	137 900,00	89 245,19	227 145,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 900,00	89 245,19	225 145,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 000,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	245,00	1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 970,00	39 000,19	83 970,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	384 593,37	384 593,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	384 593,37	384 593,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	336 816,56	336 816,56
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 222,74	19 222,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 410,51	26 410,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 143,56	2 143,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 303,00	9 176,89	5 287 479,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00	9 176,89	22 076,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 176,89	10 076,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				35 301 518,00	504 102,69	35 805 620,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 254 102,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	504 102,69
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 750 000,00
Rozchody ogółem:			910 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 29 stycznia 2026 r.

**PLAN
 DOCHODÓW I WYDATKÓW
 NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
 NA 2026 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 900,00	22 076,89
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 900,00	22 076,89
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	12 900,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.		10 076,89
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura 2000”. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących dbałości o środowisko.		12 000,00
			RAZEM	12 900,00	22 076,89

Wydatki powiększone o wprowadzoną nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok w wysokości 9 176,89 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	137 900,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 900,00	
851			Ochrona zdrowia		227 145,19
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 145,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym zwrot kosztów podróży członkom komisji		2 000,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		60 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawę prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołectkim w organizacji imprez okolicznościowych.		60 000,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		3 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawę prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		83 970,19
		4410	Podróże służbowe krajowe dla członków GKRP (pracowników UG)		2 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	137 900,00	227 145,19

Wydatki powiększone o wprowadzoną nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok w wysokości 89 245,19 zł.

Uzasadnienie

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 504.102,69 zł.

W wyniku dokonania rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się wydatki:

1. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę **21.087,24 zł** z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu “Cyberbezpieczny samorząd”;

2. w rozdziale 85154 ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę **89.245,19 zł** m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup usług, materiałów i wyposażenia, zwrot kosztów podróży oraz opłaty sądowe;

3. w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **9.176,89 zł**;

4. w rozdziale 85395 “Pozostała działalność” o kwotę **384.593,37 zł** z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego przez Zespół Kształcenia i Wychowania.