

**Projekt**

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 25 czerwca 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 oraz z 2026 r. poz. 252), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483<sup>1)</sup>) 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 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 2026 r."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.950.768,72 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 910.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK"** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY W 2026 ROKU - DOCHODY"** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY W 2026 ROKU - WYDATKI"** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2026 rok"** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) **po stronie dochodów kwotą** **35.062.358,05 zł,**

w tym:

- dochody bieżące **24.119.768,42zł,**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 64.372,00 zł,

- dochody majątkowe **10.942.589,63 zł,**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 36.510,00 zł,

2) **po stronie wydatków kwotą** **38.103.126,77 zł,**

w tym:

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące                                                                                                | 24.758.343,76 zł, |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448.965,37 zł,   |                   |
| - wydatki majątkowe                                                                                              | 13.344.783,01 zł, |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.177.595,38 zł, |                   |

**3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.040.768,72 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) wolnych środków w kwocie   | 1.200.768,72 zł, |
| b) kredytu bankowego w kwocie | 1.840.000,00 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 czerwca 2026 r.

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

**po stronie dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                          | <b>483 880,56</b>   | <b>126 250,00</b> | <b>610 130,56</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                  | 436 100,00          | 126 250,00        | 562 350,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                           | 88 000,00           | 55 800,00         | 143 800,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                     | 278 000,00          | 70 450,00         | 348 450,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                  | <b>705 000,00</b>   | <b>12 900,00</b>  | <b>717 900,00</b>   |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                               | 705 000,00          | 12 900,00         | 717 900,00          |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                | 12 900,00         | 12 900,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>5 664 654,61</b> | <b>16 268,00</b>  | <b>5 680 922,61</b> |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                | 16 268,00         | 16 268,00           |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                | 16 268,00         | 16 268,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>1 014 389,01</b> | <b>-400,00</b>    | <b>1 013 989,01</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 14 359,01           | -400,00           | 13 959,01           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 1 533,01            | -400,00           | 1 133,01            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>4 257 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 257 400,00</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 35 000,00     | 0,00       | 35 000,00     |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00          | 10 020,20  | 10 020,20     |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00     | -10 020,20 | 24 979,80     |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | 34 907 340,05 | 155 018,00 | 35 062 358,05 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Koczała  
 z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

**po stronie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                          | <b>90 300,00</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>111 300,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 90 300,00           | 21 000,00        | 111 300,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                   | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00                | 16 000,00        | 16 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>3 972 211,02</b> | <b>32 518,00</b> | <b>4 004 729,02</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 3 598 002,02        | 26 244,46        | 3 624 246,48        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 125 000,00          | 10 000,00        | 135 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 227 000,00          | 15 000,00        | 242 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 3 795,07            | 1 244,46         | 5 039,53            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 37 000,00           | 6 273,54         | 43 273,54           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 33 000,00           | 6 273,54         | 39 273,54           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>710 000,00</b>   | <b>12 900,00</b> | <b>722 900,00</b>   |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 710 000,00          | 12 900,00        | 722 900,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 700 000,00          | 12 900,00        | 712 900,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>2 901 625,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>2 911 625,00</b> |

|               |       |      |                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 75495 |      | Pozostała działalność                                                             | 2 552 975,00         | 10 000,00         | 2 562 975,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 8 000,00             | 10 000,00         | 18 000,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                            | <b>227 145,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>227 145,19</b>    |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | 225 145,19           | 0,00              | 225 145,19           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 60 000,00            | -21 500,00        | 38 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 83 970,19            | 20 000,00         | 103 970,19           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>3 177 330,04</b>  | <b>32 100,00</b>  | <b>3 209 430,04</b>  |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                              | 30 360,00            | 32 500,00         | 62 860,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 30 000,00            | 32 500,00         | 62 500,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                         | 1 346 611,85         | 500,00            | 1 347 111,85         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 60 598,00            | -6 500,00         | 54 098,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 18 000,00            | 7 000,00          | 25 000,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 823 828,14           | -500,00           | 823 328,14           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 37 718,00            | -500,00           | 37 218,00            |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | 1 533,01             | -400,00           | 1 133,01             |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 473,00             | -400,00           | 1 073,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>3 024 037,91</b>  | <b>21 500,00</b>  | <b>3 045 537,91</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                        | 1 239 466,68         | 21 500,00         | 1 260 966,68         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 16 612,00            | 10 000,00         | 26 612,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 2 812,00             | 1 700,00          | 4 512,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 407,00               | 245,00            | 652,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                     | 0,00                 | 1 555,00          | 1 555,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                   | <b>37 973 108,77</b> | <b>130 018,00</b> | <b>38 103 126,77</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>3 950 768,72</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 1 200 768,72        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 750 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>910 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 910 000,00          |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 549 312,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 549 312,63</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 645 583,00          | 0,00             | 645 583,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 645 583,00          | 0,00             | 645 583,00          |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała                                                                                                     | 520 500,00          | 0,00             | 520 500,00          |
|            |          |          | Modernizacja nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 2505G,2503G i 1743G w m. Koczała                                                                             | 125 083,00          | 0,00             | 125 083,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 903 729,63        | 0,00             | 4 903 729,63        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 228 000,00          | 0,00             | 228 000,00          |
|            |          |          | Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF                                                                                                          | 228 000,00          | 0,00             | 228 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 4 675 729,63        | 0,00             | 4 675 729,63        |
|            |          |          | 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                                                                                                          | 2 925 729,63        | 0,00             | 2 925 729,63        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 16 000,00        | 16 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 16 000,00        | 16 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno                                                                                               | 0,00                | 16 000,00        | 16 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>21 087,24</b>    | <b>1 244,46</b>  | <b>22 331,70</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 21 087,24           | 1 244,46         | 22 331,70           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 17 292,17           | 0,00             | 17 292,17           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała                                                                                                                         | 17 292,17           | 0,00             | 17 292,17           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 795,07            | 1 244,46         | 5 039,53            |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała                                                                                                                         | 3 795,07            | 1 244,46         | 5 039,53            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>700 000,00</b>   | <b>12 900,00</b> | <b>712 900,00</b>   |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                        | 700 000,00          | 12 900,00        | 712 900,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 700 000,00          | 12 900,00   | 712 900,00          |
|            |       |      | Modernizacja piwnic w budynkach użyteczności publicznej oraz świetlic wiejskich jako miejsce doraźnego schronienia (MDS) i ukrycia - przygotowanie dokumentacji projektowej | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej                                                                | 0,00                | 12 900,00   | 12 900,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>2 529 975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 529 975,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                    | 2 524 975,00        | 0,00            | 2 524 975,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 55 975,00           | 0,00            | 55 975,00           |
|            |       |      | Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF                                                                          | 55 975,00           | 0,00            | 55 975,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 2 469 000,00        | 0,00            | 2 469 000,00        |
|            |       |      | Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF                                                                          | 2 469 000,00        | 0,00            | 2 469 000,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                   | <b>18 000,00</b>    | <b>7 000,00</b> | <b>25 000,00</b>    |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 18 000,00           | 7 000,00        | 25 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 18 000,00           | 7 000,00        | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup serwera + NAS do archiwizacji                                                                                                                                      | 18 000,00           | 7 000,00        | 25 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                           | <b>1 155 263,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 155 263,68</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                               | 1 155 263,68        | 0,00            | 1 155 263,68        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 30 128,05           | 0,00            | 30 128,05           |
|            |       |      | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF                              | 30 128,05           | 0,00            | 30 128,05           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 1 125 135,63        | 0,00            | 1 125 135,63        |
|            |       |      | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF                              | 1 125 135,63        | 0,00            | 1 125 135,63        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         | <b>3 319 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 319 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|            |       |      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koczała w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - dokumentacja projektowa | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                       | 3 304 000,00        | 0,00            | 3 304 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 604 000,00          | 0,00            | 604 000,00          |
|            |       |      | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF                                                                                 | 604 000,00          | 0,00            | 604 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 2 700 000,00        | 0,00            | 2 700 000,00        |
|            |       |      | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF                                                                                 | 2 700 000,00        | 0,00            | 2 700 000,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>15 000,00</b>    |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |

|              |      |                                                                        |               |           |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 15 000,00     | 0,00      | 15 000,00     |
|              |      | Zakup zestawu mebli do kąpika komputerowego GBP w Koczała - FS Koczała | 15 000,00     | 0,00      | 15 000,00     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                        | 13 307 638,55 | 37 144,46 | 13 344 783,01 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU  
FUNDUSZU POMOCY  
W 2026 ROKU - DOCHODY**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                    | Jednostka realizująca zadanie | Przed zmianą    | Zmiana         | Po zmianie      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                 |                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                       |                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | GMINA                         | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   |                               | <b>1 533,01</b> | <b>-400,00</b> | <b>1 133,01</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             |                               | <b>1 533,01</b> | <b>-400,00</b> | <b>1 133,01</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/ | GMINA                         | 1 533,01        | -400,00        | 1 133,01        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                             |                               | <b>1 533,01</b> | <b>-400,00</b> | <b>1 133,01</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU  
FUNDUSZU POMOCY  
W 2026 ROKU - WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                            | Jednostka realizująca zadanie   | Przed zmianą | Zmiana  | Po zmianie |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|------------|
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | Zespół Kształcenia i Wychowania | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                |                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        |                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             |                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                           |                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     |        | 4860 | Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy                                           |                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                  |                                 | 1 533,01     | -400,00 | 1 133,01   |
|     | 85231  |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                           |                                 | 1 533,01     | -400,00 | 1 133,01   |
|     |        | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                     |                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     |        |      | Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Urząd Gminy                     | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
|     |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                |                                 | 1 473,00     | -400,00 | 1 073,00   |

|  |  |             |                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                |                 |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 21</b> - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 600,00          | -400,00        | 200,00          |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 22</b> - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł                                                                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 24</b> - świadczenia rodzinne                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 873,00          | 0,00           | 873,00          |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 28</b> - zasiłek okresowy i zasiłek stały                                                                                                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr 51-</b> Stypendia i zasiłki                                                                                                                        | Urząd Gminy                      | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
|  |  | <b>4740</b> | <b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                |                                  | <b>55,01</b>    | <b>0,00</b>    | <b>55,01</b>    |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 22</b> - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 24</b> - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)                                                                                               | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 22,00           | 0,00           | 22,00           |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr 3</b> - nadanie numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie                                                                                     | Urząd Gminy                      | 33,01           | 0,00           | 33,01           |
|  |  | <b>4850</b> | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                      |                                  | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5,00</b>     |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 22</b> - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
|  |  |             | <b>Zadanie Nr WFiB 24</b> - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)                                                                                               | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5,00            | 0,00           | 5,00            |
|  |  |             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     |                                  | <b>1 533,01</b> | <b>-400,00</b> | <b>1 133,01</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

**na 2026 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | §            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody           | Wydatki            |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>756</b> | <b>75618</b> |              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>137 900,00</b> |                    |
|            |              | 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        |                    |
| <b>851</b> |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>227 145,19</b>  |
|            | <b>85153</b> |              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | <b>2 000,00</b>    |
|            |              | 4210<br>4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 500,00<br>1 500,00 |
|            | <b>85154</b> |              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>225 145,19</b>  |
|            |              | 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 sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.                                                                                                                                                                             |                   | 38 500,00          |
|            |              | 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. |                   | 103 970,19         |
|            |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe dla członków GKRP (pracowników UG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 2 000,00           |

|  |  |      |                                                                        |                   |                   |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie dla uczestników warsztatów |                   | 1 500,00          |
|  |  | 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            |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                                                           | <b>137 900,00</b> | <b>227 145,19</b> |

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

## Uzasadnienie

**Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany - zwiększa się dochody o kwotę 155.018,00 zł.**

**Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0550** zwiększa się dochody o kwotę 55.000,00 zł do wysokości wykonanego planu z wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 70.450,00 zł

związku ze sprzedażą działek na osiedlu Wrzosowym.

**Dział 752, rozdział 75281, paragraf 6330** wprowadza się kwotę 12.900,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach Realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Obszarze II – Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług.

**Dział 758, rozdział 75835, paragraf 2750** wprowadzą się kwotę 16.268,00 zł z tytułu wyrównania dochodów gminy w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku CIT.

**Dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100** zmniejsza się o kwotę 400,00 zł środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

**Dział 900, rozdział 90005, paragraf 0940, 2460** – zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku za refundację wydatków poniesionych na prowadzenie punktu Czyste Powietrze.

**Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 130.018,00 zł.**

**Dział 630, rozdział 63095, paragraf 4270** – wprowadza się kwotę 5.000,00 zł na naprawę sprzętu pływającego.

**Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050** – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno” na kwotę 16.000,00 zł.

**Dział 750, rozdział 75023, paragrafy 4210, 4300** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych dla Urzędu Gminy.

**Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6059** - zwiększa się wydatki o kwotę 1.244,46 zł na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała”.

**Dział 750 rozdział 75075 paragraf 4300** – zwiększa się o kwotę 6 273,54 zł wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy Koczała.

**Dział 752, rozdział 75281, paragraf 6050** – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej” na kwotę 12.900,00 zł.

**Dział 754, rozdział 75495, paragraf 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

**Dział 851, rozdział 85154, paragrafy 4210, 4300, 4430** – zmienia się klasyfikację wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 rozdział 85215 paragraf 3110** – zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Dział 852 rozdział 85219, 85228 paragrafy 4040, 6060** – niewydatkowaną kwotę 7.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się na zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera + NAS do archiwizacji”.

**Dział 852 rozdział 85295 paragraf 2100** – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł w zakresie zadania nr 21 - wypłata zasiłku na posiłek dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy.

**Dział 855 rozdział 85516 paragrafy 4010, 4110 4120, 4210, 4260 4300, 4360** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.500,00 zł na utworzenie Żłobka gminnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne.