

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 27 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 i 912), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483¹⁾) 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 4.152.454,27 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	35.822.906,56
zł,	
w tym:	
- dochody bieżące	24.384.528,14 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 – 64.372,00 zł,	
- dochody majątkowe	11.438.378,42 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 – 357.368,79 zł,	
2) po stronie wydatków kwotą	39.065.360,83 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 , 680 i 912.

w tym:

- wydatki bieżące	25.073.103,48 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 448.965,37 zł,	
- wydatki majątkowe	13.992.257,35 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.580.184,72 zł,	

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.242.454,27 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie	1.402.454,27 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 27 sierpnia 2026 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 130,56	174 930,00	785 060,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 350,00	174 930,00	737 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 450,00	174 930,00	523 380,00
758			Różne rozliczenia	5 680 922,61	320 858,79	6 001 781,40
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	320 858,79	320 858,79
		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	0,00	320 858,79	320 858,79
801			Oświata i wychowanie	446 795,00	6 364,80	453 159,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 245,00	6 364,80	14 609,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 364,80	6 364,80
852			Pomoc społeczna	1 145 152,01	-10,08	1 145 141,93
	85295		Pozostała działalność	13 959,01	-10,08	13 948,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 133,01	-10,08	1 122,93
Razem:				35 320 763,05	502 143,51	35 822 906,56

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 719 344,63	178 885,00	5 898 229,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 583,00	178 885,00	824 468,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 583,00	178 885,00	824 468,00
630			Turystyka	111 300,00	9 150,00	120 450,00
	63095		Pozostała działalność	111 300,00	9 150,00	120 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	10 029 953,70	56 364,80	10 086 318,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 212,87	50 000,00	621 212,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 100,00	50 000,00	160 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 213,00	6 364,80	36 577,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 904,00	6 364,80	12 268,80
851			Ochrona zdrowia	227 145,19	0,00	227 145,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 145,19	0,00	225 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 340 593,04	-10,08	3 340 582,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 933,01	-10,08	1 922,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 073,00	-9,00	1 064,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,01	-0,60	54,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	-0,48	4,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 479,89	447 139,34	5 759 619,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	384 139,34	384 139,34
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	320 585,79	320 585,79
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	63 553,55	63 553,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 304 000,00	63 000,00	3 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	63 000,00	667 000,00
926			Kultura fizyczna	110 100,00	12 300,00	122 400,00
	92601		Obiekty sportowe	27 300,00	12 300,00	39 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				38 361 531,77	703 829,06	39 065 360,83

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 152 454,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 402 454,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 750 000,00
Rozchody ogółem:			910 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 549 312,63	178 885,00	5 728 197,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 583,00	178 885,00	824 468,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 583,00	178 885,00	824 468,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała	520 500,00	178 885,00	699 385,00
			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
630			Turystyka	16 000,00	9 150,00	25 150,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	9 150,00	25 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Szlak Natury i Wody - Jezioro Dymno"	0,00	6 150,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	22 331,70	0,00	22 331,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 331,70	0,00	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	5 039,53	0,00	5 039,53
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	5 039,53	0,00	5 039,53
752			Obrona narodowa	712 900,00	0,00	712 900,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	712 900,00	0,00	712 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 900,00	0,00	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	12 900,00	0,00	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 975,00	0,00	2 529 975,00
	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 Czuluchowie	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
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup serwera + NAS do archiwizacji	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	1 155 263,68	0,00	1 155 263,68
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 000,00	447 139,34	3 766 139,34
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	384 139,34	384 139,34
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	320 585,79	320 585,79
			Cyberbezpieczne Wodociągi - dotacja celowa dla ZGK ZB Koczała	0,00	320 585,79	320 585,79
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	63 553,55	63 553,55
			Cyberbezpieczne Wodociągi - dotacja celowa dla ZGK ZB Koczała	0,00	63 553,55	63 553,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 304 000,00	63 000,00	3 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	63 000,00	667 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	604 000,00	63 000,00	667 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	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 kąpki komputerowego GBP w Koczale - FS Koczała	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	12 300,00	12 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu"	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem				13 344 783,01	647 474,34	13 992 257,35

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 133,01	-10,08	1 122,93
	85295		Pozostała działalność		1 133,01	-10,08	1 122,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	1 133,01	-10,08	1 122,93
			Razem		1 133,01	-10,08	1 122,93

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 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		1 133,01	-10,08	1 122,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 133,01	-10,08	1 122,93
		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		1 073,00	-9,00	1 064,00

			Zadanie Nr WFiB 21 - 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	200,00	0,00	200,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	873,00	-9,00	864,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 51- Stypendia i zasiłki	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55,01	-0,60	54,41
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22,00	-0,60	21,40
			Zadanie Nr 3 - nadanie numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	33,01	0,00	33,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,00	-0,48	4,52
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5,00	-0,48	4,52
			Razem		1 133,01	-10,08	1 122,93

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 sierpnia 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.		41 500,00
		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
			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 dochodów wprowadza się następujące zmiany - zwiększa się dochody o kwotę 502.143,51 zł.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 174.930,00 zł związku ze sprzedażą działek na osiedlu Wrzosowym.

Dział 758, rozdział 75867, paragraf 6257 - wprowadzą się dochody w wysokości 320.858,79 zł z tytułu pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczne Wodociągi”.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 0960 - wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 6.364,80 zł.

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 zmniejsza się o kwotę 10,08 zł środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany – zwiększa się wydatki o kwotę 703.829,06 zł.

Dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300 – zwiększa się wydatki o kwotę 178.885,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu człuchowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej DP 2503G ul. Szkolna Koczała” w związku z rozstrzygnięciem przez Powiat Człuchowski postępowania przetargowego na realizację zadania i zwiększeniu kosztu inwestycji.

Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050 – zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na Koczała Camp nad jeziorem Dymno” o kwotę 3.000,00 zł oraz w **paragrafie 6059** wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 6.150,00 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Szlak Natury i Wody - Jezioro Dymno".

Dział 801, rozdział 80113, paragrafy 3020 – zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dział 801, rozdział 80146, paragrafy 4700 - zwiększa się wydatki na szkolenia nauczycieli o kwotę 6.364,80 zł.

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 85295 paragraf 2100 – zmniejsza się wydatki o kwotę 10,08 zł w zakresie zadania nr 24 – świadczenia rodzinne realizowanego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 rozdział 90017 paragrafy 6217, 6219 – zwiększa się wydatki o kwotę 384.139,34 zł na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale na realizację przez zakład budżetowy zadania „Cyberbezpiecze Wodociągi”, w tym kwota 320.585,79 zł stanowi dofinansowanie z KPO, natomiast kwota 63.553,55 zł jest to wkład własny na pokrycie kosztów nie kwalifikowanych – podatku VAT.

Dział 900 rozdział 900026 paragrafy 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 63.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF” związku z robotami dodatkowymi i zamiennymi.

Dział 926 rozdział 92601 paragrafy 6059 – wprowadza się wydatki w wysokości 12.300,00 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu