

ZARZĄDZENIE NR 53/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 1 października 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2026 rok

Na podstawie § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Gminy Koczała z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	35.979.636,10 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	24.484.708,17 zł,
- dochody majątkowe	11.494.927,93 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	39.894.637,22 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	25.828.489,48 zł,
- wydatki majątkowe	14.066.147,74 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.915.001,12 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	2.075.001,12 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.840.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 1 października 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	4 062 729,02	0,00	4 062 729,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 246,48	0,00	3 679 246,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-900,00	17 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	900,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 619,23	0,00	5 809 619,23
	90095		Pozostała działalność	45 700,00	0,00	45 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 014,67	0,00	1 170 014,67
	92195		Pozostała działalność	89 369,65	0,00	89 369,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 119,65	-700,00	33 419,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	700,00	40 950,00
Razem:				39 894 637,22	0,00	39 894 637,22

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 1 października 2026 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatki majątkowe
	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				43 796,80	0,00	43 796,80	0,00
1.	Zakup kosiarki spalinowej		900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	
2.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej, namiotu ekspresowego i ławostółów		921	92105	4210	26 796,80	0,00	26 796,80	
3.	Zakup tabliczek kierunkowych		600	60016	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	
4.	Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców		921	92195	4210	3 350,00	0,00	3 350,00	
			921	92195	4300	8 650,00	0,00	8 650,00	
	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				56 098,70	0,00	56 098,70	15 000,00
1.	Organizacja imprez w sołectwie Koczała		921	92195	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	
			921	92195	4300	1 500,00	0,00	1 500,00	
2.	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Koczała		754	75495	4210	9 000,00	0,00	9 000,00	
3.	Organizacja rodzinnego Dnia Dziecka GOK w Koczale		921	92195	4210	3 500,00	0,00	3 500,00	
			921	92195	4300	9 000,00	0,00	9 000,00	
4.	Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	
5.	Wyposażenie kuchni GOK Koczała		921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	
6.	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	
7.	Organizacja Dnia Dziecka - Koło Wędkarskie w Koczale		921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	
8.	Zakup ławek i stojaków na rowery dla ZKiW Koczała		801	80101	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	
9.	Zakup zestawu mebli do kąpka komputerowego GBP w Koczale		921	92195	6060				15 000,00
10.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Płociczu		926	92695	4210	4 800,00	0,00	4 800,00	
11.	Zkup monitora dla Przedszkola w Koczale		801	80104	4210	4 298,70	0,00	4 298,70	
	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				28 510,58	0,00	28 510,58	0,00
1.	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej		921	92105	4270	4 000,00	0,00	4 000,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	-700,00	5 800,00	
			921	92195	4300	3 500,00	700,00	4 200,00	

3.	Utrzymanie zieleni i małej architektury		900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	12 332,58	0,00	12 332,58	
			921	92105	4300	178,00	0,00	178,00	
5.	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Sołectwo Pietrzykovo	Urząd Gminy				23 675,87	0,00	23 675,87	0,00
1.	Zagospodarowanie terenu w parku wiejskim w Pietrzykowie		900	90004	4210	15 000,00	0,00	15 000,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Pietrzykovo		921	92195	4210	2 700,00	0,00	2 700,00	
			921	92195	4300	800,00	0,00	800,00	
3.	Utrzymanie zieleni w Sołectwie Pietrzykovo		900	90004	4210	1 800,00	0,00	1 800,00	
4.	Zakup munduru galowego i hełmów dla OSP Pietrzykovo		754	75412	4210	3 375,87	0,00	3 375,87	
	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				24 173,56	0,00	24 173,56	0,00
1.	Zakup sprzętu dla OSP Starzno		754	75412	4210	19 500,00	0,00	19 500,00	
			754	75412	4300	500,00	0,00	500,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie Starzno		921	92195	4210	2 173,56	0,00	2 173,56	
			921	92195	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Sołectwo Trzciniec	Urząd Gminy				29 221,57	0,00	29 221,57	0,00
1.	Remont kuchni i pomieszczeń sanitacyjnych świetlicy wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	
			921	92105	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	
2.	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych do sołectwa		750	75095	4210	6 200,00	0,00	6 200,00	
3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie		900	90004	4210	3 021,57	0,00	3 021,57	
4.	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	
			921	92195	4300	14 000,00	0,00	14 000,00	
	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				22 396,09	0,00	22 396,09	0,00
1.	Zakup kruszywa na drogi gminne		600	60016	4210	15 300,00	0,00	15 300,00	
2.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		921	92195	4210	3 896,09	0,00	3 896,09	
			921	92195	4300	800,00	0,00	800,00	
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	2 400,00	0,00	2 400,00	
			921	92105	4300	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM					227 873,17	0,00	227 873,17	15 000,00
	Ogółem Fundusz Sołecki								242 873,17

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 300,00
	60016	4210	18 300,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 200,00
	75095	4210	6 200,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			37 375,87
	75412	4210	22 875,87
		4300	500,00
	75495	4210	14 000,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 298,70
	80101	4210	7 000,00
	80104	4210	4 298,70
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 000,00
	85295	4210	1 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 821,57
	90004	4210	22 821,57
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 077,03
	92105	4210	43 529,38
		4270	7 000,00
		4300	178,00
		4360	1 000,00
	92195	4210	33 419,65
		4300	40 950,00
		6060	15 000,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			4 800,00
	92695	4210	4 800,00
OGÓŁEM			242 873,17