



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.01.2025 r.

Poz. 145

UCHWAŁA NR IX/61/2024 RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 35.808.024,22 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 20.817.132,01 zł,
2) dochody majątkowe 14.990.892,21 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 – 317.186,30 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 38.399.894,22 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 20.791.841,49 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 126.700,00 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17.608.052,73 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.144.176,30 zł, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.591.870,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł,
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	126.770,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie	55.100,00 zł.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	3.296.770,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	760.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	85.000,00 zł,
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	40.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	45.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	45.000,00zł.
§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	1.620.489,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	49.600,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8	
2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	231.450,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9	
3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości	889.904,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości	87.760,00 zł,
5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości	80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości	11.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości	11.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- | | |
|--|---------------|
| w wysokości | 88.500,00 zł, |
| wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości | 22.000,00 zł, |
| wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 108.500,00 zł, | |
| oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości | 2.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 8) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.840,00 zł,
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł,
- oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 10) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu
- Polski Ład w 2024 roku w wysokości 14.072.705,91 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.212.510,00 zł i kosztów w wysokości 3.212.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 2.410.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 760.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 2.410.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 760.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Przemysław Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA

NA 2025 ROK

w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 694,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 889 144,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	140,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	6 306 461,47
	60016		Drogi publiczne gminne	6 306 461,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
630			Turystyka	92 500,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	247 263,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 487,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 427,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 476,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 155,01
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 521,29
75095		Pozostała działalność	2 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00
	75495	Pozostała działalność	1 234 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 382,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 296 617,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 334,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 282,43
758		Różne rozliczenia	3 821 660,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 660,82
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	352 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 295,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00
80104		Przedszkola	170 305,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	780 312,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
85216		Zasiłki stałe	280 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 092,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 400,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85295		Pozostała działalność	6 120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	1 673 710,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 648,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 861,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 709 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			Razem:	35 808 024,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA**NA 2025 ROK****według podziału na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 550,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00
			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	0,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	4 900,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00
630			Turystyka	92 500,00

			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	0,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 600,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	66 587,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 487,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 382,19
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 080,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 296 617,19
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 334,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 282,43
758			Różne rozliczenia	3 821 660,82
			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	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 660,82
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	352 700,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 295,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00
	80104		Przedszkola	170 305,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	780 312,00

			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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 092,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 400,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 537 200,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			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	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00

			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	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące łącznie				20 817 132,01
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 144,44
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 889 144,44
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
600			Transport i łączność	6 301 561,47
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 301 561,47
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
			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	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
750			Administracja publiczna	180 676,30
			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	180 676,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 676,30
			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	180 676,30
		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	148 155,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 521,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 234 500,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
855			Rodzina	136 510,00
			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	136 510,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00
			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	136 510,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 648,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 861,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 500,00

			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00
			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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
majątkowe łącznie				14 990 892,21
			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	317 186,30

Ogółem:				35 808 024,22
			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	317 186,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA**NA 2025 ROK****w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44
	01030		Izby rolnicze	1 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	7 815 096,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
630			Turystyka	49 946,00
	63095		Pozostała działalność	49 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710		Działalność usługowa	214 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	71035	Cmentarze	3 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700,00
750		Administracja publiczna	3 599 083,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 256,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 056,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	124 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 282 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 923 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 644 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 859,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 164,00
80104		Przedszkola	1 267 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	75 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00
80107		Świetlice szkolne	124 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 274,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 033,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 546,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 052,00
80195		Pozostała działalność	82 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 522,00
851		Ochrona zdrowia	110 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	2 648 074,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00

85216		Zasiłki stałe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 796,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,50
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 700,00
85295		Pozostała działalność	100 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00
	85395	Pozostała działalność	126 770,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89
	4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12
	4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	2 622 156,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
85504		Wspieranie rodziny	108 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	22 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 923 540,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 240,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 131 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
90095		Pozostała działalność	1 996 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 753,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 556,00
	92116	Biblioteki	277 348,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 348,00
	92195	Pozostała działalność	65 849,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 049,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
926		Kultura fizyczna	239 430,52
	92601	Obiekty sportowe	167 430,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
		Razem:	38 399 894,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2025 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
01			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00					0,00					
	01030		Izby rolnicze	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 144,44	1 925 144,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 144,44	1 889 144,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	7 815 096,78	117 535,31	48 355,31	0,00	48 355,31	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 561,47	7 697 561,47	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78	117 535,31	48 355,31	0,00	48 355,31	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 561,47	7 697 561,47	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31	20 255,31	20 255,31	0,00	20 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 100,00	3 131 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 996 100,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 600,00	1 978 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 351 870,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 770,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 427,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	31 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 527 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
Razem:				1 620 489,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	31 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 527 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
			Razem:	1 620 489,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓLEM				
					Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 500,00	60 427,00	60 427,00	50 620,00	9 807,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§0690 - 1 500,00	60 427,00	60 427,00	50 620,00	9 807,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	500,00	31 312,00	31 312,00	20 000,00	-	6 796,50	4 515,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	6 900,00	6 900,00	-	-	6 796,50	103,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§0830 - 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	4 412,00	4 412,00	-	-	-	4 412,00
855		RODZINA	47 600,00	1 527 150,00	1 527 150,00	36 090,00	183 492,00	1 305 000,00	2 568,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 – 47 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 090,00	156 492,00	1 305 000,00	2 418,00
85503	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne	-	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-
	OGÓLEM	49 600,00	1 620 489,00	1 620 489,00	106 710,00	193 299,00	1 311 796,50	8 683,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Solectwo Bielsko	Urząd Gminy				30 000,00	11 330,52
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko		921	92105	4210	20 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska		921	92195	4210	7 000,00	
			921	92195	4300	3 000,00	
	Doposażenie placów rekreacyjnych		926	92601	6050		11 330,52
2.	Solectwo Koczała	Urząd Gminy				37 564,10	29 640,00
	Zakup suszarki dla OSP Koczała		754	75495	4210	8 900,00	
	Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	8 000,00	
	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 500,00	
	Zakup monitora dla przedszkola		801	80104	6060		11 140,00
	Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale		801	80101	6050		18 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała		921	92195	4210	8 500,00	
			921	92195	4300	3 500,00	
	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	3 500,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej Solectwa Koczała		921	92195	4210	3 664,10	
3.	Solectwo Łękinia	Urząd Gminy				26 948,84	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 000,00	
	Rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi		921	92105	4270	3 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	
					4300	3 500,00	
	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	

	Remont świetlicy - zakup artykułów		921	92105	4210	3 948,84	
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				23 185,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (m.in. zakup sadzonek, nawozu, ziemi i paliwo)		900	90004	4210	1 500,00	
	Imprezy integracyjne w sołectwie Pietrzykowo		921	92195	4210	3 185,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie		921	92105	4210	18 500,00	
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				22 983,80	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno		921	92195	4210	4 000,00	
					4300	4 000,00	
	Nawiezienie piasku na plażę w Starznie		630	63095	4210	4 000,00	
					4300	2 000,00	
	Doposażenie wiaty w Ostrówku		630	63095	4210	4 000,00	
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	4 983,80	
6.	Sołectwo Trzyniec	Urząd Gminy				28 292,93	0,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)		921	92105	4210	5 100,00	
					4300	200,00	
	Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie		600	60016	4270	3 000,00	
	Zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie		926	92601	4210	4 992,93	
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	
					4300	14 000,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				21 505,31	0,00
	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 650,00	
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	4 100,00	
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Załęże		921	92195	4210	1 700,00	
	Imprezy integracyjne				4300	800,00	
	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże		600	60016	4300	5 255,31	
	RAZEM					190 479,98	40 970,52
	Ogółem Fundusz Sołecki						231 450,50

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 255,31
	60016	4270	3 000,00
		4300	5 255,31
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			10 000,00
	63095	4210	8 000,00
		4300	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 900,00
	75495	4210	16 900,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 640,00
	80101	6050	18 500,00
	80104	6060	11 140,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 500,00
	85295	4210	3 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 600,00
	90004	4210	1 500,00
	90015	4210	4 100,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 231,74
	92105	4210	71 182,64
		4270	3 000,00
		4300	200,00

		4360	1 000,00
	92195	4210	37 049,10
		4300	28 800,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			16 323,45
	92601	4210	4 992,93
		6050	11 330,52
OGÓLEM			231 450,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 925 144,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,44
600			Transport i łączność	7 697 561,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 561,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 328 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	68 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	4 551 561,47
750			Administracja publiczna	180 676,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 676,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	148 155,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	32 521,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 234 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale - Fundusz Sołecki	18 500,00
	80104		Przedszkola	11 140,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00
			Zakup monitora dla przedszkola - Fundusz Sołecki	11 140,00
855			Rodzina	963 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	112 648,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 408 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 131 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	431 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 978 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	31 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 947 500,00
926			Kultura fizyczna	141 330,52
	92601		Obiekty sportowe	141 330,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00
Razem				17 608 052,73

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	612 556,00
	92116		Biblioteki	277 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	277 348,00
OGÓŁEM				889 904,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY**ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK****DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagr. § 4010 4040 4170	poходne od wynagr. § 4110 4120		wpłata do budżetu
OGÓLEM			200 000,00	3 212 510,00	87 760,00	3 212 510,00	1 143 710,00	241 060,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 327 370,00	0,00	1 110 550,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		1 846 370,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		481 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
710		Działalność usługowa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
	71035	Cmentarze		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	812 260,00	14 880,00	2 029 080,00	1 122 569,00	235 411,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693 380,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 200,00	1 440,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 240,00	6 240,00	6 240,00	3 769,00	971,00		

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 569 200,00	1 111 600,00	233 000,00		200 000,00
90095	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		
Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej									
			87 760,00	87 760,00	87 760,00				
	1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 098,10 zł (63 km). 600.60016.2650		69 180,00	69 180,00	69 180,00				
	2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 75,51 zł (49 arów). 710.71035.2650		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł (381 m ²) . 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
	4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 040,00 zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 240,00	6 240,00	6 240,00			-	

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Koczała Nr VII/47/2024 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2025

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 000,00	Udzielanie dotacji dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy z z WFOŚiGW w Gdańsku.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	72 000,00	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		sportu w gminie Koczała.
			O G Ó Ł E M, w tym:	379 000,00	
			- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
			- dotacje na zadania majątkowe	299 000,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	11 000,00	
		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.		4 000,00
		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 odnawialnych źródeł energii (OZE).zł		7 000,00
			RAZEM	11 000,00	11 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 500,00	
851			Ochrona zdrowia		110 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00
		4300			1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108 500,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		50 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		27 570,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy 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.		20 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	110 500,00	110 500,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI****NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Doc hody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 102 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,00
			RAZEM	1 200 000,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Gminy Koczała

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)**

Program Inwestycji Strategicznych

W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		14.072.705,91
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	4.551.561,47
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	GMINA	1.234.500,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	GMINA	2.700.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GMINA	1.947.500,00
			WYDATKI		14.072.705,91
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	4.551.561,47
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy	1.234.500,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy	2.700.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1.947.500,00