

**Projekt**

z dnia 18 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ) Rada Gminy Koczała

**uchwała, co następuje:**

**§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 10.396,25 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, w tym o zmniejszeniu części subwencji oświatowej dla Gminy Koczała o kwotę 32.589,00 zł. Wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: zwrotu nadpłat składek ZUS, za energię elektryczną oraz zwrotu części niewykorzystanych dotacji w 2020 roku przez LKS "Granit" i ZGK ZB, w łącznej kwocie w wysokości 22.192,75 zł.

**§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 138.192,43 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne: w miejscowości Koczała ul. Wrzosowa na poprawę infrastruktury drogowej w kwocie 175.000,00 zł tj. na utwardzenie drogi gruntowej oraz w kwocie 110.000,00 zł na budowę linii kablowej i oświetlenia drogowego; na zakup szczotki zamiatającej zabezpiecza się środki w wysokości 11.500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy oraz wydatków związanych ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okolice Dymna. Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. a wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych.

**§ 3.** W uchwale Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 5 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 10 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 15 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI I NARKOMANII NA 2021 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) **po stronie dochodów kwota 15.966.074,75 zł,**

w tym:

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - dochody bieżące                                             | 15.800.874,75zł,         |
| - dochody majątkowe                                           | 165.200,00 zł,           |
| <b>2) po stronie wydatków kwotą</b>                           | <b>16.689.524,07 zł,</b> |
| w tym:                                                        |                          |
| - wydatki bieżące                                             | 15.832.963,43 zł,        |
| - wydatki majątkowe                                           | 856.560,64 zł,           |
| <b>3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości</b> | <b>723.449,32 zł,</b>    |
| który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.              |                          |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE  
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA  
NA 2021 ROK**

po stronie dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>341 400,00</b>    | <b>2 179,34</b>   | <b>343 579,34</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 341 400,00           | 2 179,34          | 343 579,34           |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                               | 0,00                 | 2 179,34          | 2 179,34             |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>51 517,00</b>     | <b>19 266,15</b>  | <b>70 783,15</b>     |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 6 565,00             | 19 266,15         | 25 831,15            |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                               | 0,00                 | 19 266,15         | 19 266,15            |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>4 243 231,00</b>  | <b>-32 589,00</b> | <b>4 210 642,00</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 898 433,00         | -32 589,00        | 2 865 844,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 2 898 433,00         | -32 589,00        | 2 865 844,00         |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>833 541,00</b>    | <b>148,43</b>     | <b>833 689,43</b>    |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                       | 1 650,00             | 148,43            | 1 798,43             |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                               | 0,00                 | 148,43            | 148,43               |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>598,83</b>     | <b>598,83</b>        |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                         | 0,00                 | 598,83            | 598,83               |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                               | 0,00                 | 598,83            | 598,83               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                          | <b>15 976 471,00</b> | <b>-10 396,25</b> | <b>15 966 074,75</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE  
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA  
NA 2021 ROK**

po stronie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>185 054,00</b>   | <b>-180 000,00</b> | <b>5 054,00</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                      | 180 000,00          | -180 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 180 000,00          | -180 000,00        | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>93 650,24</b>    | <b>175 000,00</b>  | <b>268 650,24</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 93 650,24           | 175 000,00         | 268 650,24          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 55 360,24           | 175 000,00         | 230 360,24          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>23 100,00</b>    | <b>8 000,00</b>    | <b>31 100,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 21 100,00           | 8 000,00           | 29 100,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00            | 2 000,00           | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00           | 6 000,00           | 26 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>5 082 058,00</b> | <b>-18 396,25</b>  | <b>5 063 661,75</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 612 591,00          | 14 192,75          | 626 783,75          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00           | 14 192,75          | 24 192,75           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 403 130,00          | -32 589,00         | 370 541,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 168 000,00          | -32 589,00         | 135 411,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>49 000,00</b>    | <b>32 088,68</b>   | <b>81 088,68</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 47 000,00           | 32 088,68          | 79 088,68           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00          | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 821,00           | 19 088,68          | 29 909,68           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>1 090 049,00</b> | <b>121 500,00</b>  | <b>1 211 549,00</b> |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 11 000,00           | 11 500,00          | 22 500,00           |

|               |      |                                                      |               |            |               |
|---------------|------|------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 11 500,00  | 11 500,00     |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 125 640,00    | 110 000,00 | 235 640,00    |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00          | 110 000,00 | 110 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                      | 16 551 331,64 | 138 192,43 | 16 689 524,07 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>1 443 449,32</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 1 443 449,32        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>720 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 720 000,00          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 marca 2021 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

**NA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>180 000,00</b> | <b>- 180 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 180 000,00        | - 180 000,00        | 0,00              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 180 000,00        | - 180 000,00        | 0,00              |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Wrzosowym                         | 180 000,00        | - 180 000,00        | 0,00              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>55 360,24</b>  | <b>175 000,00</b>   | <b>230 360,24</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 55 360,24         | 175 000,00          | 230 360,24        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 55 360,24         | 175 000,00          | 230 360,24        |
|       |          |          | Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa | 0,00              | 175 000,00          | 175 000,00        |
|       |          |          | Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże  | 12 000,00         | 0,00                | 12 000,00         |
|       |          |          | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec                               | 43 360,24         | 0,00                | 43 360,24         |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b> |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 170 000,00        | 0,00                | 170 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 170 000,00        | 0,00                | 170 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale                                         | 170 000,00        | 0,00                | 170 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
|       |          |          | Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz      | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00         |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>44 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>44 000,00</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 44 000,00         | 0,00                | 44 000,00         |

|              |       |      |                                                                         |                   |                   |                   |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 44 000,00         | 0,00              | 44 000,00         |
|              |       |      | Zakup serwera z oprogramowaniem                                         | 17 000,00         | - 8 367,00        | 8 633,00          |
|              |       |      | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                      | 10 000,00         | 8 367,00          | 18 367,00         |
|              |       |      | Zakup systemu konferencyjnego                                           | 17 000,00         | 0,00              | 17 000,00         |
| 852          |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|              | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                               | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|              |       |      | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                      | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| 900          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>121 500,00</b> | <b>121 500,00</b> |
|              | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 0,00              | 11 500,00         | 11 500,00         |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00              | 11 500,00         | 11 500,00         |
|              |       |      | Zakup szczotki zmiatającej z zaczepem napędowym                         | 0,00              | 11 500,00         | 11 500,00         |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                         | 0,00              | 110 000,00        | 110 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 0,00              | 110 000,00        | 110 000,00        |
|              |       |      | Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale | 0,00              | 110 000,00        | 110 000,00        |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                 | <b>230 700,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>230 700,40</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                        | 224 700,40        | 0,00              | 224 700,40        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 224 700,40        | 0,00              | 224 700,40        |
|              |       |      | Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu                      | 202 143,40        | 0,00              | 202 143,40        |
|              |       |      | Montaż urządzeń na placu zabaw w Pietrzykowie                           | 7 557,00          | 0,00              | 7 557,00          |
|              |       |      | Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku                       | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                    | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |
|              |       |      | Zakup urządzeń na siłownię                                              | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                         | 740 060,64        | 116 500,00        | 856 560,64        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Koczała

z dnia 25 marca 2021 r.

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

na 2021 rok

| Dz. | Rozdz. | §            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody          | Wydatki            |
|-----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 756 | 75618  | 0480         | Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 000,00        |                    |
| 851 |        |              | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 81 088,68          |
|     | 85153  |              | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2 000,00           |
|     |        | 4210<br>4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 500,00<br>1 500,00 |
|     | 85154  |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 79 088,68          |
|     |        | 4110         | Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 3 557,00           |
|     |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 510,00             |
|     |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 20 800,00          |
|     |        | 4210         | Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 20 000,00          |
|     |        | 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 festynu „Bawmy się na trzeźwo”, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, 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. |                  | 29 909,68          |
|     |        | 4610         | Opłaty sądowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 2 000,00           |
|     |        | 4700         | Zakup szkoleń dla członków GKRPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1 000,00           |
|     |        | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 312,00             |
|     |        |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>49 000,00</b> | <b>81 088,68</b>   |