

Projekt

z dnia 5 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) 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 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830 i 930) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1.095.234,92 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 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, w tym o zmniejszeniu części subwencji oświatowej dla Gminy Koczała o kwotę 23.260,00 zł oraz zwiększeniu na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów o podziale środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.334,00 zł. Dokonuje się również zwiększenia budżetu po stronie dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 189.610,00 zł, które zostały przyznane gminie Koczała pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2022 z rezerwy subwencji ogólnej.

Wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zwrotu wydatków za energię elektryczną oraz niewykorzystanych dotacji w 2021 roku przez LKS "Granit", dotacji przedmiotowej przez ZGK ZB oraz dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości korekty odliczonego podatku VAT, w łącznej kwocie w wysokości 7.483,92 zł. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 7.700,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych grantów z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w wysokości 460.788,00 zł oraz na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 343.579,00,00 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.419.390,64 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 9.334,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zabezpiecza się środki na wydatki w zakresie remontów dróg gminnych w wysokości 15.000,00 zł oraz na wykonanie przeglądów okresowych budynków komunalnych na kwotę 20.000,00 zł. Dokonuje się zmian wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r., a wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 48.644,64 zł.

Wprowadza się wydatki na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" oraz na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" do wysokości przyznanych grantów w kwocie 560.788,00 zł.

Wprowadza się środki w kwocie 343.579,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne: na zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy Koczała o kwotę 60.000,00 zł, zaś nakłady na przedsięwzięcia realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zwiększa się o kwotę 362.045,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych do wysokości wymaganych kwot na dany rok m.in.: na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych, nadzór budowlany, które nie stanowią wydatków w ramach wkładu własnego zadeklarowanego we wnioskach.

§ 3. W uchwale Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 5 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 8 **"DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 12 **"PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 14 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 15 **"DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) wprowadza się załączniki nr 18 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU - DOCHODY"** w brzmieniu jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 8) wprowadza się załączniki nr 19 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU - WYDATKI"** w brzmieniu jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 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 w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, a ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	19.694.195,27 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	17.543.995,27 zł,
- dochody majątkowe	2.150.200,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.729.781,99 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.782.892,93 zł,
- wydatki majątkowe	2.946.889,06 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	35.586,72 zł,
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 12 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 730,35	2 285,95	430 016,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	2 285,95	192 285,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 285,95	2 285,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	2 669,71	355 669,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00	2 669,71	303 569,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 669,71	2 669,71
750			Administracja publiczna	46 618,00	569 133,84	615 751,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,00	108 345,84	112 765,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 700,00	7 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,84	645,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	460 788,00	462 188,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460 788,00	460 788,00
758			Różne rozliczenia	5 368 336,00	181 241,00	5 549 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 993 976,00	-13 926,00	2 980 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 976,00	-13 926,00	2 980 050,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 610,00	189 610,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	189 610,00	189 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 557,00	5 557,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 557,00	5 557,00
852			Pomoc społeczna	950 030,00	338 022,00	1 288 052,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	338 022,00	338 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338 022,00	338 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 818,00	1 535,14	1 003 353,14

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 535,14	1 535,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 535,14	1 535,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 200,00	25,50	274 225,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 200,00	25,50	274 225,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,50	25,50
926			Kultura fizyczna	0,00	321,78	321,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	321,78	321,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,78	321,78
Razem:				18 598 960,35	1 095 234,92	19 694 195,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 12 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 548 290,00	239 145,00	1 787 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 290,00	239 145,00	1 787 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	224 145,00	1 724 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00	20 000,00	90 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	20 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 263 379,00	620 788,00	2 884 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 871,00	160 000,00	2 181 871,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 610,00	460 788,00	534 398,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444 000,00	444 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16 788,00	16 788,00
801			Oświata i wychowanie	5 428 512,00	14 891,00	5 443 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 109 095,00	5 557,00	3 114 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 353,00	798,00	394 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 062,00	114,00	56 176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 562,00	4 645,00	1 576 207,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 318,00	9 334,00	389 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00	1 341,00	53 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	191,00	7 567,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 848,00	7 802,00	271 650,00

851			Ochrona zdrowia	51 873,00	27 087,38	78 960,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 873,00	27 087,38	76 960,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	5 000,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 459,00	10 087,38	23 546,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 312 505,00	338 022,00	2 650 527,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	338 022,00	338 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 334,11	148 334,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 708,08	1 708,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,87	293,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,94	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 596,00	5 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 049,00	182 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 520,00	21 557,26	1 274 077,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	21 557,26	62 557,26
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	21 557,26	51 057,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 900,00	137 900,00	1 145 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 100,00	137 900,00	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	137 900,00	442 900,00
Razem:				18 310 391,35	1 419 390,64	19 729 781,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 12 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			755 586,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	755 586,72
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 12 maja 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody realizowane na rzecz budżetu budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4440	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	900,00	40 748,00	40 748,00	32 888,00	6 460,00		1 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 900,00	40 748,00	40 748,00	32 888,00	6 460,00		1 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	1 310,00	1 310,00				1 310,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	16 153,00	16 153,00	13 000,00	0,00	3 105,00	48,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		153,00	153,00	0,00	0,00	150,00	3,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 955,00	45,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 2 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	40 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	41 610,00	131 015,00	2 639 375,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		1 250 000,00	1 250 000,00	3 446,00	679,00	1 245 875,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 40 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	38 164,00	118 336,00	1 393 500,00	0,00
	85213	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		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	43 500,00	2 870 211,00	2 870 211,00	87 498,00	137 475,00	2 642 480,00	2 758,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 12 maja 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00	224 145,00	1 724 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	224 145,00	1 724 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	224 145,00	1 724 145,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	1 500 000,00	224 145,00	1 724 145,00
630			Turystyka	190 000,00	0,00	190 000,00
	63095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczała	190 000,00	0,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	160 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała	0,00	60 000,00	60 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	137 900,00	442 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00	137 900,00	442 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	137 900,00	442 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	300 000,00	137 900,00	437 900,00
			Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	229 844,06	0,00	229 844,06
	92601		Obiekty sportowe	229 844,06	0,00	229 844,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06	0,00	229 844,06
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)	26 560,00	0,00	26 560,00
			Modernizacja i wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku	23 084,06	0,00	23 084,06
			Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	20 200,00	0,00	20 200,00
Razem				2 424 844,06	522 045,00	2 946 889,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 12 maja 2022 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		ogółem	Koszty			Stan funduszu obroto- wego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
OGÓŁEM			155 000,00	2 062 000,00	92 490,00	2 052 000,00	881 000,00	166 000,00	-	165 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 424 400,00	750,00	683 000,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		1 053 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		371 400,00	750,00	82 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 000,00	2 700,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 000,00	2 700,00		
710		Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	300,00		
	71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	300,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	605 600,00	59 740,00	1 337 000,00	866 600,00	163 000,00		165 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		530 100,00	49 540,00	211 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 200,00	400,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 000,00	0,00	0,00	1 094 300,00	858 400,00	161 400,00		165 000,00
	90095	Pozostała działalność		65 300,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		92 490,00	92 490,00	92 490,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - II półrocze -0,02 zł x 37.500 m ³ 400.40002.2650		750,00	750,00	750,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł. 600.60016.2650		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł. 710.71035.2650		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,93 zł x 29.656 m ³ - II półrocze 0,74 zł x 29.665 m ³ 900.90001.2650		49 540,00	49 540,00	49 540,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000,00	3 000,00	3 000,00			-	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 12 maja 2022 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	54 557,26
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	54 557,26
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	33 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, zakup folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 500,00 zł		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 19 500,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 10 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów). Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła wszystkich budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy.		51 057,26
			RAZEM	33 000,00	54 557,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 12 maja 2022 r.

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

na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	51 873,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 373,00	
851			Ochrona zdrowia		78 960,38
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 960,38
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		24 800,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, 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.		22 500,00
		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, 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.		23 546,38
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.		150,00
			RAZEM	51 873,00	78 960,38

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 12 maja 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dochody
758			Różne rozliczenia		5 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 557,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	GMINA	5 557,00
852			Pomoc społeczna		338 022,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		338 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /MSWiA/	GMINA	284 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /MRiPS/	GMINA	53 871,00
			RAZEM		343 579,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 12 maja 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
 FUNDUSZU POMOCY
 W 2022 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki
801			Oświata i wychowanie		5 557,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zespół Kształcenia i Wychowania	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	Zespół Kształcenia i Wychowania	114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Zespół Kształcenia i Wychowania	4 645,00
852			Pomoc społeczna		338 022,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		338 022,00
		3110	Świadczenia społeczne		148 334,11
			- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	95 410,00
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 500,00
			- świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 563,11
			- zasiłek okresowy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
			- zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 761,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 708,08
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	425,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	365,08
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		293,87
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62,87
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,94
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,94
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 596,00
			- zapewnienie transportu do miejsca zakwaterowania	Urząd Gminy	3 146,00
			- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	Urząd Gminy	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		182 049,00
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	Urząd Gminy	181 084,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL	Urząd Gminy	965,00
			RAZEM		343 579,00