

Projekt

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 23 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) oraz 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⁾) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 169.332,78 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 zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koczała o kwotę 95.877,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. Dokonuje się również zwiększenia budżetu po stronie dochodów na podstawie podpisanej umowy przewencyjnej z PZU S.A. na kwotę 10.000,00 zł oraz umowy darowizny z Fundacją Banku Pekao S.A. imienia Dr. Mariana Kantona na kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w kwocie 13.455,78 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 389.725,78 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 95.877,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Zabezpiecza się środki w wysokości 95.688,00 zł na zwiększone koszty zatrudnienia pracowników recepcji budynku socjalnego nad j. Dymno oraz ratownika, wypłat ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych, karę z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu przez gminę w 2020 r. W związku ze zwiększonymi kosztami obsługi długu gminy na 2022 r. zwiększa się wydatki w tym zakresie o kwotę 120.000,00 zł. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 4.705,00 zł oraz wydatki o kwotę w wysokości 13.455,78 zł na działania związane z edukacją, profilaktyką oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na podstawie umowy darowizny na kwotę 50.000,00 zł wprowadza się środki z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy.

W związku z pozyskaniem środków w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną".

§ 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⁾ 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, 655 i 1079.

1) załącznik Nr 11 **"DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXIV/230/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 12.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r."** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 5 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 8 **"DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI I NARKOMANII NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	20.301.964,55 zł,
------------------------------	--------------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.141.764,55 zł,
-------------------	-------------------

- dochody majątkowe	2.160.200,00 zł,
---------------------	------------------

2) po stronie wydatków kwotą	20.557.944,27 zł,
------------------------------	--------------------------

w tym:

- wydatki bieżące	17.601.055,21 zł,
-------------------	-------------------

- wydatki majątkowe	2.956.889,06 zł,
---------------------	------------------

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	255.979,72 zł,
--	-----------------------

który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 460 548,00	13 455,78	5 474 003,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 473,00	13 455,78	89 928,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 500,00	13 455,78	17 955,78
758			Różne rozliczenia	5 586 312,00	95 877,00	5 682 189,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 980 050,00	95 877,00	3 075 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 980 050,00	95 877,00	3 075 927,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 225,50	50 000,00	324 225,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 225,50	50 000,00	324 225,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				20 132 631,77	169 332,78	20 301 964,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK
po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 884 167,00	47 856,00	2 932 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 266,00	47 856,00	2 220 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	6 876,00	244 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 511,64	980,00	35 491,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00	40 000,00	193 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 074,00	30 000,00	183 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	120 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	120 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	120 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 480 138,00	95 877,00	5 576 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 689,76	54 819,00	3 207 508,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 819,00	402,00	107 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 429,00	7 761,00	407 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 928,00	1 106,00	58 034,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	400,00	5 850,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 912,00	45 150,00	1 652 062,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 877,25	3 964,00	319 841,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00	32,00	9 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 994,00	565,00	38 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	81,00	5 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 805,00	3 286,00	129 091,00
80104		Przedszkola	706 040,51	6 055,00	712 095,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 978,00	53,00	16 031,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 228,00	863,00	68 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 838,00	123,00	9 961,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 196,00	5 016,00	235 212,00
80107		Świetlice szkolne	76 133,00	1 216,00	77 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	15,00	4 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	173,00	8 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	25,00	1 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 753,00	1 003,00	42 756,00
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	72 317,72	2 827,00	75 144,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3,00	3 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	406,00	9 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	58,00	1 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 463,00	2 360,00	53 823,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 652,00	26 996,00	416 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00	142,00	21 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 097,00	3 858,00	56 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	550,00	8 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 650,00	22 446,00	294 096,00
851		Ochrona zdrowia	78 960,38	13 455,78	92 416,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 960,38	13 455,78	90 416,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 455,78	35 955,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 077,26	17 832,00	1 291 909,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 832,00	17 832,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 832,00	17 832,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 800,00	54 705,00	1 200 505,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	498 000,00	50 000,00	548 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	50 000,00	63 700,00

	92116		Biblioteki	190 300,00	4 705,00	195 005,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 300,00	4 705,00	195 005,00
Razem:				20 168 218,49	389 725,78	20 557 944,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			975 979,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	975 979,72
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 czerwca 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	1 724 145,00	0,00	1 724 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 145,00	0,00	1 724 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 145,00	0,00	1 724 145,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	1 724 145,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

			Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 900,00	0,00	442 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	442 900,00	0,00	442 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 900,00	0,00	442 900,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	437 900,00	0,00	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 doposażenie 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				2 946 889,06	10 000,00	2 956 889,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	65 328,78	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 955,78	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 373,00	
851			Ochrona zdrowia		92 416,16
	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		90 416,16
		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.		35 955,78
		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	65 328,78	92 416,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 300,00	4 705,00	624 005,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00	0,00	429 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	429 000,00	0,00	429 000,00
	92116		Biblioteki	190 300,00	4 705,00	195 005,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	190 300,00	4 705,00	195 005,00
O G Ó Ł E M				619 300,00	4 705,00	624 005,00