

Projekt

z dnia 15 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1.599.968,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koczała o kwotę 24.314,00 zł, przyznaniem dotacji na zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 32.233,96 zł, wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6.383,71 zł, podpisaniem umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5.100,00 zł na doposażenie jednostek OSP w sprzęt oraz aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację Programu „Czyste powietrze” na kwotę 27.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych zmniejsza się planowane dochody majątkowe na realizację zadań o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.695.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.734.412,29 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich o kwotę 24.314,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń nauczycieli, podwyższone koszty oświetlania ulicznego o kwotę 33.000,00 zł oraz obsługę długu o dodatkową kwotę 25.000,00 zł, natomiast na działania związane z edukacją, profilaktyką oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 6.383,71 zł. Wprowadza się środki w wysokości 52.600,00 zł na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców. W ramach realizacji zadania dofinansowanego przez Województwo Pomorskie zabezpiecza się kwotę w wysokości 14.565,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Zabezpiecza się środki do kwoty 46.221,00 zł na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała”.

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne po rozstrzygnięciach postępowań zamówień publicznych na zadań pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”, „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała” o kwotę 1.888.496,00 zł. Na zakup agregatu wraz z przyczepką zmniejszono środki o 48.000,00 zł.

§ 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 17 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się załączniki nr 20 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) W 2022 ROKU"** w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się załączniki nr 21 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2022 ROKU"** w brzmieniu jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się załączniki nr 22 **"DOTACJE dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/ na 2022 rok"** w brzmieniu jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) § 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 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,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 128.000,00 zł."

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/236/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 23 czerwca 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 4 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 **"DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI 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** **18.946.654,22 zł,**

w tym:

- dochody bieżące	18.462.847,09 zł,
- dochody majątkowe	483.807,13 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.068.189,98 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.995.375,92 zł,
- wydatki majątkowe	1.072.814,06 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	121.535,76 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 22 września 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	430 016,30	0,00	430 016,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 285,95	0,00	192 285,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	-190 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	1 429 900,00	-1 425 000,00	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 900,00	-1 425 000,00	4 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 100,00	15 100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	5 100,00	15 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 100,00	2 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474 003,78	6 383,71	5 480 387,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 928,78	6 383,71	96 312,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 955,78	6 383,71	24 339,49
758			Różne rozliczenia	5 799 144,00	56 547,96	5 855 691,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 075 927,00	24 314,00	3 100 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 075 927,00	24 314,00	3 100 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 247,00	32 233,96	191 480,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 626,83	16 626,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 607,13	15 607,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 353,14	27 000,00	1 030 353,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	27 000,00	37 293,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 293,00	27 000,00	37 293,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 225,50	-270 000,00	54 225,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 225,50	-270 000,00	54 225,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	-270 000,00	0,00
Razem:				20 546 622,55	-1 599 968,33	18 946 654,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 2022 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 210,35	0,00	415 210,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	1 787 435,00	-1 663 164,00	124 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 221,00	46 221,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 221,00	46 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 435,00	-1 709 385,00	78 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 145,00	-1 709 385,00	14 760,00
630			Turystyka	237 300,00	60 738,48	298 038,48
	63095		Pozostała działalność	237 300,00	60 738,48	298 038,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-168 700,00	21 300,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	229 438,48	229 438,48
750			Administracja publiczna	2 932 023,00	-48 000,00	2 884 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 122,00	-48 000,00	2 168 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-48 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 674,00	14 565,00	208 239,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 074,00	14 565,00	197 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 365,00	8 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00

757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	25 000,00	305 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	25 000,00	305 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	25 000,00	305 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 707 023,00	24 314,00	5 731 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 503,76	9 565,00	3 317 068,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 114,00	1 374,00	402 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 168,00	196,00	57 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 712,00	7 995,00	1 624 707,00
	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	75 144,72	4 150,00	79 294,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	596,00	10 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	85,00	1 506,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 823,00	3 469,00	57 292,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 798,00	10 599,00	427 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 955,00	1 523,00	58 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	217,00	8 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 096,00	8 859,00	302 955,00
851			Ochrona zdrowia	92 416,16	6 383,71	98 799,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 416,16	6 383,71	96 799,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-5 000,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,78	-5 000,00	30 955,78
		4300	Zakup usług pozostałych	23 546,38	16 383,71	39 930,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 909,26	85 600,00	1 377 509,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	52 600,00	62 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,00	836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 784,00	29 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 293,00	20 000,00	27 293,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	33 000,00	177 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 500,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	26 500,00	100 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 505,00	-179 111,00	1 021 394,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 000,00	-179 111,00	368 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 900,00	-179 111,00	263 789,00
926			Kultura fizyczna	314 177,00	-60 738,48	253 438,52
	92601		Obiekty sportowe	260 094,53	-60 738,48	199 356,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06	-147 200,00	82 644,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	86 461,52	86 461,52
Razem:				20 802 602,27	-1 734 412,29	19 068 189,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			969 535,76
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	969 535,76
Rozchody ogółem:			848 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	128 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 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	- 190 000,00	10 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	0,00	190 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	1 724 145,00	- 1 663 164,00	60 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 221,00	46 221,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 221,00	46 221,00
			Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała"	0,00	46 221,00	46 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 145,00	- 1 709 385,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 145,00	- 1 709 385,00	14 760,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała	1 724 145,00	- 1 709 385,00	14 760,00
630			Turystyka	190 000,00	60 738,48	250 738,48
	63095		Pozostała działalność	190 000,00	60 738,48	250 738,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 168 700,00	21 300,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczała	190 000,00	- 168 700,00	21 300,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	229 438,48	229 438,48
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczała	0,00	229 438,48	229 438,48

750			Administracja publiczna	160 000,00	- 48 000,00	112 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	- 48 000,00	112 000,00
		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	- 48 000,00	12 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała	60 000,00	- 48 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 200,00	16 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 200,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Koczała - motopompa pływająca	0,00	6 200,00	6 200,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 900,00	- 179 111,00	263 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	442 900,00	- 179 111,00	263 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 900,00	- 179 111,00	263 789,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	437 900,00	- 179 111,00	258 789,00
			Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	229 844,06	- 60 738,48	169 105,58
	92601		Obiekty sportowe	229 844,06	- 60 738,48	169 105,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06	- 147 200,00	82 644,06
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	160 000,00	- 147 200,00	12 800,00
			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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	86 461,52	86 461,52
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu - środki RFIL	0,00	86 461,52	86 461,52
Razem				2 956 889,06	- 1 884 075,00	1 072 814,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 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	71 712,49	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 339,49	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 373,00	
851			Ochrona zdrowia		98 799,87
	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		96 799,87
		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.		19 800,00
		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.		30 955,78
		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.		39 930,09
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.		150,00
			RAZEM	71 712,49	98 799,87

.. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		1 885 000,00	-1 885 000,00	0,00
010	01044	6090	Budowa instalacji elektrycznej ogniów fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	190 000,00	-190 000,00	0,00
600	60016	6090	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
921	92105	6090	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	270 000,0	-270 000,00	0,00
			WYDATKI		2 200 900,00	-2 200 900,00	0,00
010	01044	6050	Budowa instalacji elektrycznej ogniów fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy	190 000,00	-190 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy	270 000,00	-270 000,00	0,00

630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	168 700,00	-168 700,00	0,00
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	147 200,00	-147 200,00	0,00

..

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)
W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			WYDATKI				
630	63095	6100	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	0,00	229 438,48	229 438,48
926	92601	6100	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	0,00	86 461,52	86 461,52
			RAZEM		0,00	315 900,00	315 900,00

..
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 2022 r.

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

W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		0,00	190 000,00	190 000,00
010	01044	6370	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	0,00	190 000,00	190 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI		0,00	190 000,00	190 000,00
010	01044	6370	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy	0,00	190 000,00	190 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 września 2022 r.

DOTACJE

**dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/**

na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 221,00	Powiat Czulchowski – pomoc finansowa na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała”.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 221,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 221,00	
			O G Ó Ł E M	46 221,00	