

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 22 grudnia 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, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1.718.648,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów komorniczych i upomnień, a zmniejsza się prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które do końca roku nie zostaną zrealizowane.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022".

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu nieuzyskania w planowanej wysokości wpływów ze sprzedaży majątku komunalnego oraz mniejsze środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych po rozstrzygnięciu procedury zamówień publicznych.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 899.339,67 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 902.115,34 zł do wysokości przewidywanych środków na realizację zadań, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i remontowych, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnym w jednostkach organizacyjnych gminy, a także pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Koczała w placówkach przedszkolnych innych jednostek samorządu terytorialnego, wzrastające koszty oświetlenia ulicznego, utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym, a także obsługi długu oraz zwiększenia wynikającego z przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn., „Asystent rodziny” z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego asystenta.

W zakresie wydatków majątkowych następuje zmniejszenie o kwotę 2.775,67 zł, z tym że zmniejsza się wydatki o kwotę o kwotę 8.775,67 zł na zadanie pn. "Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała" oraz wprowadza się do budżetu zadanie „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale w kwocie 6.000,00 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⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

- 1) załącznik nr 16 **"PLAN DOCHOÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXIV/230/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 7 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/241/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 22 września 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 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

- 3) załącznik Nr 8 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2022 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 6. W uchwale Nr XXXIX/256/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 5 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W zarządzeniu Nr 71/2022 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 24.020.168,17 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 23.706.708,21 zł, |
| - dochody majątkowe | 313.459,96 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 23.322.395,20 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 22.234.274,20 zł, |
| - wydatki majątkowe | 1.088.121,00 zł, |
| 3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości | 697.772,97 zł, |

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 086,85	-16 327,17	471 759,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 285,95	-16 217,17	176 068,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	-16 217,17	173 782,83
	01095		Pozostała działalność	295 800,90	-110,00	295 690,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	-110,00	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	120,00	120,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00
600			Transport i łączność	4 900,00	-47,00	4 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00	-47,00	4 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	-47,00	4 853,00
630			Turystyka	75 000,00	-19 200,00	55 800,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	-19 200,00	55 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-19 200,00	50 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 669,71	-183 847,00	171 822,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 569,71	-172 180,00	131 389,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 600,00	-950,00	55 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00	-154 130,00	11 070,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	-5 200,00	11 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00	-11 667,00	40 433,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	240,00	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093,00	1 093,00
750			Administracja publiczna	616 264,84	651,00	616 915,84

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 765,84	-3 830,00	108 935,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00	-3 030,00	1 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	-2 800,00	4 900,00
	75095		Pozostała działalność	462 188,00	4 481,00	466 669,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	600,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 881,00	3 881,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 690 808,49	2 248 748,57	7 939 557,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00	-287 855,00	2 071 141,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 886,00	-244 086,00	1 512 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 013,00	-4 482,00	19 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	553 476,00	-37 991,00	515 485,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 911,00	-3 609,00	18 302,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00	-710,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 793,00	-152 110,00	895 683,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 281,00	-107 000,00	590 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 353,00	-5 400,00	35 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00	-246,00	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 613,00	-18 178,00	44 435,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	-1 750,00	650,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	-900,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	-18 186,00	19 814,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-450,00	6 550,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 312,49	10 716,00	107 028,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	-1 500,26	12 999,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 820,26	18 820,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 373,00	3 041,00	50 414,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-9 546,60	453,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-98,40	1,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 185 557,00	2 677 997,57	4 863 554,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 149 267,00	2 677 997,57	4 827 264,57
851		Ochrona zdrowia	159,00	80,00	239,00
	85195	Pozostała działalność	159,00	80,00	239,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00
852		Pomoc społeczna	1 534 784,50	-350,00	1 534 434,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 314,00	-150,00	98 164,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-150,00	150,00
	85295	Pozostała działalność	447 558,00	-200,00	447 358,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 854,00	-200,00	1 654,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 120,00	-194 310,00	2 206 810,00
	85395	Pozostała działalność	2 401 120,00	-194 310,00	2 206 810,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 301 120,00	-194 310,00	2 106 810,00
855		Rodzina	3 741 972,00	-2 030,00	3 739 942,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 124,00	-5 000,00	2 167 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 148,00	-30,00	1 118,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-30,00	20,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 353,14	-115 640,00	914 713,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	-76 755,00	879 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00	-76 755,00	879 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 293,00	-30 800,00	6 493,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 293,00	-30 800,00	6 493,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	-11 085,08	21 914,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	-11 085,08	21 914,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00	3 000,08	5 770,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,08	3 000,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	2 000,00	2 770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 225,50	800,00	55 025,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 225,50	800,00	55 025,50
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	800,00	5 000,00
Razem:			22 301 519,77	1 718 648,40	24 020 168,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 280,90	-8 775,67	464 505,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	-8 775,67	191 224,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 441,50	17 441,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	-16 217,17	173 782,83
600			Transport i łączność	144 271,00	50 000,00	194 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 050,00	50 000,00	148 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
630			Turystyka	313 038,48	38 000,00	351 038,48
	63095		Pozostała działalność	313 038,48	38 000,00	351 038,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	15 000,00	34 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 050,00	26 093,00	116 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 150,00	8 000,00	61 150,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 900,00	18 093,00	54 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 093,00	28 093,00
750			Administracja publiczna	2 956 596,00	374 131,42	3 330 727,42

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 617,73	284 131,42	2 503 749,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	10 000,00	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 150,00	145 752,98	1 459 902,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 717,39	50 000,00	137 717,39
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 395,00	50 000,00	184 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 137,00	1 878,44	43 015,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	5 000,00	20 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 969,27	70 000,00	86 969,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	20 000,00	21 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 719,27	50 000,00	59 719,27
75095		Pozostała działalność	560 098,00	20 000,00	580 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	59 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 239,00	36 000,00	274 239,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 639,00	36 000,00	263 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	30 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 009,00	5 000,00	71 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
757		Obsługa długu publicznego	305 000,00	50 000,00	355 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	305 000,00	50 000,00	355 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	50 000,00	355 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 864 451,00	458 920,00	6 323 371,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 817,02	396 920,00	3 782 737,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00	50 000,00	518 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 488,00	45 620,00	448 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 364,00	7 300,00	64 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 869,46	96 400,00	128 269,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 174,09	6 600,00	10 774,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 707,00	191 000,00	1 815 707,00
80104		Przedszkola	780 949,87	57 000,00	837 949,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 681,70	7 000,00	39 681,70

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 999,30	50 000,00	149 999,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 945,12	5 000,00	247 945,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 000,00	16 100,00
851			Ochrona zdrowia	98 958,87	3 121,00	102 079,87

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 799,87	3 041,00	99 840,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,09	3 041,00	42 971,09
	85195		Pozostała działalność	159,00	80,00	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	80,00	239,00
852			Pomoc społeczna	2 930 319,50	25 190,00	2 955 509,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 229,00	25 190,00	857 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 519,00	-2 500,00	479 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00	-700,00	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 096,00	-200,00	11 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 847,00	-310,00	88 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	452,00	23 000,00	23 452,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 405,00	-100,00	5 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 000,00	-190 500,00	2 165 500,00
	85395		Pozostała działalność	2 356 000,00	-190 500,00	2 165 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 000,00	-190 500,00	1 462 500,00
855			Rodzina	3 808 388,00	3 000,00	3 811 388,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 453,00	3 000,00	75 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00	3 000,00	49 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 149,47	18 159,92	1 397 309,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	-76 755,00	879 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,22	2 500,78	46 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 230,00	-79 255,78	811 974,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 202,21	4 000,00	17 202,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 202,21	2 000,00	11 202,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	80 000,00	257 000,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	40 000,00	116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	40 000,00	140 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 557,26	-11 085,08	51 472,18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 057,26	-11 085,08	39 972,18
	90095		Pozostała działalność	10 870,00	2 000,00	12 870,00

		4220	Zakup środków żywności	720,00	2 000,00	2 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 753,79	16 000,00	1 034 753,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 889,00	16 000,00	384 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	5 000,00	68 700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
			Razem:	22 423 055,53	899 339,67	23 322 395,20

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 227,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	150 227,03
Rozchody ogółem:			848 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	128 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	- 8 775,67	191 224,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	- 8 775,67	191 224,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 441,50	17 441,50
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała	10 000,00	7 441,50	17 441,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	- 16 217,17	173 782,83
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	190 000,00	- 16 217,17	173 782,83
600			Transport i łączność	60 981,00	0,00	60 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 221,00	0,00	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	0,00	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"	46 221,00	0,00	46 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 760,00	0,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała	14 760,00	0,00	14 760,00
630			Turystyka	250 738,48	0,00	250 738,48
	63095		Pozostała działalność	250 738,48	0,00	250 738,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczała	21 300,00	0,00	21 300,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	229 438,48	0,00	229 438,48
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale	229 438,48	0,00	229 438,48
750			Administracja publiczna	115 082,61	0,00	115 082,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 082,61	0,00	115 082,61
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082,61	0,00	3 082,61
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	3 082,61	0,00	3 082,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00	0,00	16 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	0,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Koczła - motopompa pływająca	6 200,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 789,00	0,00	263 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 789,00	0,00	263 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 789,00	0,00	263 789,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	258 789,00	0,00	258 789,00
			Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	184 105,58	0,00	184 105,58
	92601		Obiekty sportowe	184 105,58	0,00	184 105,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 644,06	0,00	97 644,06
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	27 800,00	0,00	27 800,00

			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.	86 461,52	0,00	86 461,52
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu - środki RFIL	86 461,52	0,00	86 461,52
Razem				1 090 896,67	- 2 775,67	1 088 121,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 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	21 914,92	43 472,18
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21 914,92	43 472,18
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	21 914,92	
		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 sprzątnięciu 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). Wykonanie materiałów ekologicznych promujących edukację z zakresu ochrony środowiska – 10 472,18 zł.		39 972,18
			RAZEM	21 914,92	43 472,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 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	74 753,49	
		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	50 414,00	
851			Ochrona zdrowia		101 840,87
	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		99 840,87
		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.		42 971,09
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.		150,00
			RAZEM	74 753,49	101 840,87

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	879 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		46 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 431,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		811 974,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		680,00
			RAZEM	879 000,00	879 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		2 301 120,00	-194 230,00	2 106 890,00
758	75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – I transza	GMINA	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	GMINA	0,00	80,00	80,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – I transza	GMINA	858 330,00	-194 310,00	664 020,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, dodatków dla gospodarstw i dodatków dla podmiotów wrażliwych	GMINA	1 442 790,00	0,00	1 442 790,00
			WYDATKI		2 301 120,00	-194 230,00	2 106 890,00
750	75023		Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	9 760,00	0,00	9 760,00
		4010			4 520,00	0,00	4 520,00
		4110			777,00	0,00	777,00
		4120			111,00	0,00	111,00
		4210			3 312,00	0,00	3 312,00
		4300			400,00	0,00	400,00
		4360			240,00	0,00	240,00
		4700			400,00	0,00	400,00
750	75023		Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	2 300,00	0,00	2 300,00

		4010			1 130,00	0,00	1 130,00
		4110			195,00	0,00	195,00
		4120			27,00	0,00	27,00
		4210			688,00	0,00	688,00
		4300			100,00	0,00	100,00
		4360			60,00	0,00	60,00
		4700			100,00	0,00	100,00
851	85195	4210	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	0,00	80,00	80,00
852	85219		Wypłata dodatku węglowego – koszt obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 830,00	-3 810,00	13 020,00
		4010			10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4110			2 015,00	-700,00	1 315,00
		4120			287,00	-200,00	87,00
		4210			3 422,00	-310,00	3 112,00
		4300			142,00	0,00	142,00
		4700			788,00	0,00	788,00
		4710			176,00	-100,00	76,00
852	85219		Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – koszty obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 230,00	0,00	16 230,00
		4010			11 500,00	0,00	11 500,00
		4110			1 981,00	0,00	1 981,00
		4120			282,00	0,00	282,00
		4210			1 707,00	0,00	1 707,00
		4300			87,00	0,00	87,00
		4700			500,00	0,00	500,00
		4710			173,00	0,00	173,00
852	85295	3110	Wypłata dodatku węglowego - jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstwa domowego, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego - jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstwa domowego, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	841 500,00	-190 500,00	651 000,00
853	85395	3110	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	811 500,00	0,00	811 500,00
853	85395	4430	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	488 000,00	0,00	488 000,00
853	85395	4430	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	Urząd Gminy	115 000,00	0,00	115 000,00

..
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 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		190 000,00	-16 217,17	173 782,83
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	190 000,00	-16 217,17	173 782,83
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		190 000,00	-16 217,17	173 782,83
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	190 000,00	-16 217,17	173 782,83
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