

**UCHWAŁA NR XLI/265/2022**  
**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.<sup>1)</sup>) 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 8.775,67 zł na zadanie pn. "Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale" 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) załącznik nr 16 "**PLAN DOCHODÓW 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:

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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 ŁĄD (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 | <b>24.020.168,17 zł,</b> |
|------------------------------|--------------------------|

w tym:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące   | 23.706.708,21 zł, |
| - dochody majątkowe | 313.459,96 zł,    |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 2) po stronie wydatków kwotą | <b>23.322.395,20 zł,</b> |
|------------------------------|--------------------------|

w tym:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące   | 22.234.274,20 zł, |
| - wydatki majątkowe | 1.088.121,00 zł,  |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3) wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości | <b>697.772,97 zł,</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Kamil Reszke**

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

**o stronie dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>488 086,85</b> | <b>-16 327,17</b>  | <b>471 759,68</b> |
|            | 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             |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>120,00</b>      | <b>120,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 120,00             | 120,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 120,00             | 120,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 900,00</b>   | <b>-47,00</b>      | <b>4 853,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>75 000,00</b>  | <b>-19 200,00</b>  | <b>55 800,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>355 669,71</b> | <b>-183 847,00</b> | <b>171 822,71</b> |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>616 264,84</b> | <b>651,00</b> | <b>616 915,84</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 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            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>5 690 808,49</b> | <b>2 248 748,57</b> | <b>7 939 557,06</b> |
|            | 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        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>159,00</b>       | <b>80,00</b>       | <b>239,00</b>       |
|            | 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               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1 534 784,50</b> | <b>-350,00</b>     | <b>1 534 434,50</b> |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>2 401 120,00</b> | <b>-194 310,00</b> | <b>2 206 810,00</b> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>3 741 972,00</b> | <b>-2 030,00</b>   | <b>3 739 942,00</b> |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>1 030 353,14</b> | <b>-115 640,00</b> | <b>914 713,14</b>   |
|            | 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             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>54 225,50</b>     | <b>800,00</b>       | <b>55 025,50</b>     |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                           | <b>22 301 519,77</b> | <b>1 718 648,40</b> | <b>24 020 168,17</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/265/2022  
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          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>473 280,90</b>   | <b>-8 775,67</b>  | <b>464 505,23</b>   |
|            | 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          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>144 271,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>194 271,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>313 038,48</b>   | <b>38 000,00</b>  | <b>351 038,48</b>   |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>90 050,00</b>    | <b>26 093,00</b>  | <b>116 143,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>2 956 596,00</b> | <b>374 131,42</b> | <b>3 330 727,42</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>238 239,00</b>   | <b>36 000,00</b>  | <b>274 239,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>305 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>355 000,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>5 864 451,00</b> | <b>458 920,00</b> | <b>6 323 371,00</b> |
|       | 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         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>98 958,87</b> | <b>3 121,00</b> | <b>102 079,87</b> |

|            |       |      |                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 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              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      | <b>2 930 319,50</b> | <b>25 190,00</b>   | <b>2 955 509,50</b> |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>2 356 000,00</b> | <b>-190 500,00</b> | <b>2 165 500,00</b> |
|            | 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        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>3 808 388,00</b> | <b>3 000,00</b>    | <b>3 811 388,00</b> |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>1 379 149,47</b> | <b>18 159,92</b>   | <b>1 397 309,39</b> |
|            | 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            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 018 753,79</b> | <b>16 000,00</b> | <b>1 034 753,79</b> |
|            | 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            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                   | 22 423 055,53       | 899 339,67       | 23 322 395,20       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/265/2022  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>150 227,03</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 150 227,03        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>848 000,00</b> |
| 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 XLI/265/2022  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

### NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b> | <b>- 8 775,67</b> | <b>191 224,33</b> |
|            | 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        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>60 981,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60 981,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>250 738,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>250 738,48</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>115 082,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>115 082,61</b> |
|            | 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         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>16 200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>16 200,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               | <b>263 789,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>263 789,00</b> |
|            | 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          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                       | <b>184 105,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>184 105,58</b> |
|            | 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    |
| <b>Razem</b> |  |      |                                                                                                                          | 1 090 896,67 | - 2 775,67 | 1 088 121,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/265/2022

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 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 914,92</b> | <b>43 472,18</b> |
|     | 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 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). Wykonanie materiałów ekologicznych promujących edukację z zakresu ochrony środowiska – 10 472,18 zł. |                  | 39 972,18        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 914,92</b> | <b>43 472,18</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/265/2022

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  |              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>74 753,49</b> |                    |
|     |        | 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 |        |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>101 840,87</b>  |
|     | 85153  |              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>2 000,00</b>    |
|     |        | 4210<br>4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 500,00<br>1 500,00 |
|     | 85154  |              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>99 840,87</b>   |
|     |        | 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             |
|     |        |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>74 753,49</b> | <b>101 840,87</b>  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/265/2022

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            |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                    | <b>879 000,00</b> | <b>879 000,00</b> |

**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     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                      |                               | <b>2 301 120,00</b> | <b>-194 230,00</b> | <b>2 106 890,00</b> |
| 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        |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                     |                               |                     |                    |                     |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                      |                               | <b>2 301 120,00</b> | <b>-194 230,00</b> | <b>2 106 890,00</b> |
| 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 XLI/265/2022

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   |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                        |                               | <b>190 000,00</b> | <b>-16 217,17</b> | <b>173 782,83</b> |
| 010 | 01044  | 6370 | Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała<br><i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</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<br><i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>         | GMINA                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                        |                               | <b>190 000,00</b> | <b>-16 217,17</b> | <b>173 782,83</b> |
| 010 | 01044  | 6370 | Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała<br><i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</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<br><i>/Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>         | Urząd Gminy                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |