



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 253

UCHWAŁA NR XLI/268/2022 RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 89 ust. 1, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	23.062.464,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	16.071.964,00 zł,
2) dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	25.013.091,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	15.971.071,56 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	9.042.019,44 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.950.627,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków w kwocie	1.467.817,00 zł,
2) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,
3) kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 zł.

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

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	2.645.077,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	694.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	70.000,00 zł,
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	32.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	38.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	38.000,00zł.
§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	2.043.769,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8	
2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	152.705,52 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9	
3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	
podmiotowe w wysokości	732.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:	
przedmiotowe w wysokości	108.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.	
5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości	66.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości	22.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości	22.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.	
7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	50.000,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	17.000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	65.000,00 zł,

oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 15.	2.000,00 zł,
8) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	1.400,00 zł,
9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 16.	1.069.000,00 zł, 1.069.000,00 zł,
10) wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 17.	1.114.317,00 zł,
11) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 18.	6.825.000,00 zł

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.962.600,00 zł i kosztów w wysokości 3.962.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	800.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości	355.550,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie	694.450,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowego deficytu w kwocie 355.550,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 694.450,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, a ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Kamil Reszke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA**NA 2023 ROK****w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 050,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	2 004 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	77 500,00
	63095		Pozostała działalność	77 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	61 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 709 995,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 254,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 258,00

758			Różne rozliczenia	5 975 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 682,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 807,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 734,00
801			Oświata i wychowanie	1 553 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 253 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
	80104		Przedszkola	160 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 500,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 050,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	665 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00

		0830	Wpływy z usług	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	1 926 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
			Razem:	23 062 464,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK
według podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 050,00
	01095		Pozostała działalność	40 050,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	77 500,00
	63095		Pozostała działalność	77 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	61 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 709 995,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 254,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	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	1 068 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 258,00
758			Różne rozliczenia	5 975 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 682,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 807,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 734,00
801			Oświata i wychowanie	303 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	160 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 500,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 050,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	665 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	1 926 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem :				16 071 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
majątkowe razem :				6 990 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				23 062 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK**w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 300,00
600			Transport i łączność	2 347 027,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 027,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	232 217,00
	63095		Pozostała działalność	232 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
710		Działalność usługowa	22 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	2 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400,00
750		Administracja publiczna	2 622 920,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 551,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,80
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	72 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 800,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	180 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 134,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 105,00
80104		Przedszkola	965 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	142 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 720,00
80107		Świetlice szkolne	92 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 691,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 133,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 566,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00
80195		Pozostała działalność	70 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 947,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	2 224 831,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
85216		Zasiłki stałe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 857,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 355,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 823,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 919,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00	
	4260	Zakup energii	21 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 046,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 878,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 292,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 629,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 436,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 810,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 426,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	
85295		Pozostała działalność	89 842,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 402,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	2 012 440,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 661,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00
85508		Rodziny zastępcze	12 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 029,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	90095	Pozostała działalność	13 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 169,76

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00
	92116		Biblioteki	218 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 144,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
926			Kultura fizyczna	93 500,00
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
			Razem:	25 013 091,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 347 027,44	49 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 267,44	2 297 267,44	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 027,44	49 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 267,44	2 297 267,44	0,00	0,00	0,00	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 267,44	297 267,44	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 645 077,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 467 817,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	127 260,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			694 450,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	694 450,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
855			Rodzina	1 916 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
Razem:				2 043 769,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
855			Rodzina	1 916 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
Razem:				2 043 769,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓLEM	Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 200	42 619	42 619	35 623	6 996	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 200	42 619	42 619	35 623	6 996		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	7 400	82 900	82 900	80 000	-	2 857	43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	2 900	2 900	-	-	2 857	43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 7 400	80 000	80 000	80 000	-	-	-
855		RODZINA	31 400	1 916 750	1 916 750	46 279	175 558	1 693 000	1 913

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny	§ 0970- 31 400	1 900 000	1 900 000	46 279	159 058	1 693 000	1 663
85503		-	250	250	-	-	-	250
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	-	16 500	16 500	-	16 500	-	-
	OGÓLEM	40 000	2 043 769	2 043 769	161 902	182 554	1 695 857	3 456

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00	0,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				23 003,16	30 241,44
	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO		600	60016	6050		30 241,44
	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Koczale: zakup materiałów, zabawek i pomocy dydaktycznych		801	80104	4210	4 500,00	
			801	80104	4240	4 500,00	
	Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe dla Stowarzyszenia "Łączy nas pasja" z Koczały: zakup wyposażenia (stały i ławki, kije na ognisko, naczynia) oraz wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i Stowarzyszenia		750	75075	4210	6 650,00	
			750	75075	4300	7 353,16	
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				21 457,57	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 500,00	
			921	92195	4300	2 500,00	
	Zakup stołów i krzeseł		921	92105	4210	15 000,00	
	Malowanie przystanku (zakup materiałów)		600	60016	4210	2 457,57	
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				19 274,55	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz stoły ze stali)		921	92105	4210	7 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	3 000,00	0,00
	Odnowienie boiska sportowego (zerwanie podłoża, wyrównanie terenu, nowa trawa)		926	92601	4300	2 600,00	

	Utrzymanie zieleni (zakup nożyc do gałęzi)		900	90004	4210	400,00	
	Organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, festyn rodzinny)		921	92195	4300	3 000,00	
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	524,55	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stojaka na rowery)		921	92105	4210	250,00	
	Zakup kompletu ubrania specjalistycznego dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	2 500,00	
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				11 582,37	7 000,00
	Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka" w sołectwie Starzno		921	92195	4210	3 000,00	
	Zakup i montaż uprzedzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia		926	92601	6050		7 000,00
	Zakup kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Ostrówek		630	63095	4210	3 000,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	3 000,00	
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	2 582,37	
6.	Sołectwo Trzyniec	Urząd Gminy				9 001,67	14 000,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie		926	92601	6050		14 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ław i stołów wraz z dowozem)		921	92105	4210	3 900,00	
					4300	101,67	
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00	
					4300	2 400,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4210	2 000,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				2 144,76	15 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO		600	60016	6050		15 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	1 494,76	
			921	92195	4300	650,00	
	RAZEM					86 464,08	66 241,44
	Ogółem Fundusz Sołecki						152 705,52

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			47 699,01
	60016	4210	2 457,57
		6050	45 241,44
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 000,00
	63095	4210	3 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 003,16
	75075	4210	6 650,00
		4300	7 353,16
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 500,00
	75412	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 000,00
	80104	4210	4 500,00
		4240	4 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 506,92
	90004	4210	6 506,92
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			46 396,43
	92105	4210	31 150,00
		4300	101,67
	92195	4210	6 594,76
		4300	8 550,00

RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			23 600,00
	92601	4300	2 600,00
		6050	21 000,00
OGÓLEM			152 705,52

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE**NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	61 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	500 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	2 400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	900 000,00
600			Transport i łączność	2 297 267,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 267,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	252 026,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	30 241,44
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	2 000 000,00
630			Turystyka	214 317,00
	63095		Pozostała działalność	214 317,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	214 317,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	116 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 250 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	989 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	675 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie - Fundusz Sołecki	14 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00
Razem				9 042 019,44

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	514 000,00
	92116		Biblioteki	218 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	218 500,00
OGÓŁEM				732 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
						wynagr. § 4010 4040 4170	poходne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		
OGÓLEM			165 000,00	3 962 600,00	108 300,00	3 962 600,00	1 088 000,00	187 000,00	-	165 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 310 600,00	8 300,00	2 291 900,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 929 300,00	0,00	2 194 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		381 300,00	8 300,00	97 900,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		36 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	3 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		36 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	3 000,00		
710		Działalność usługowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
	71035	Cmentarze		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	613 600,00	61 600,00	1 632 300,00	1 072 300,00	183 600,00		165 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		536 800,00	50 800,00	216 700,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 000,00	400,00		

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	165 000,00	0,00	0,00	1 332 400,00	1 064 300,00	182 000,00		165 000,00
90095	Pozostała działalność		66 000,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00		
Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej									
			108 300,00	108 300,00	108 300,00				
	1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze – 0,02 zł x 37.772 m ³ - II półrocze -0,20 zł x 37.772 m ³ 400.40002.2650		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
	2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 705,89 zł (51 km). 600.60016.2650		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
	3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 48,98 zł (49 arów). 710.71035.2650		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
	4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,74 zł x 29.884 m ³ - II półrocze 0,96 zł x 29.884 m ³ 900.90001.2650		50 800,00	50 800,00	50 800,00				
	5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
	6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 600,00 zł. 900.90003.2650		3 600,00	3 600,00	3 600,00			-	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	
			O G Ó Ł E M	66 500,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN

**DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	22 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątnięcia świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, – 500,00 zł		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 9 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 9 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 500,00 zł		18 500,00
			RAZEM	22 000,00	22 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN

**DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia		67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00
		4300		1 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00
		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.		25 000,00
		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.		18 886,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		2 000,00
		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.		14 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	67 000,00	67 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Docho dy	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 069 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 000,00	
		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/		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych /odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 000 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
			RAZEM	1 069 000,00	1 069 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU**DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)
W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody	Wydatki
400	40001	6100	Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r./	Urząd Gminy		900 000,00
630	63095	6100	Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy		214 317,00
			RAZEM		0,00	1 114 317,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLI/268/2022

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Program Inwestycji Strategicznych

W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		6 825 000,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	500 000,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko	GMINA	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	2 000 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	1 250 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	675 000,00
			WYDATKI		6 825 000,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	500 000,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko	Urząd Gminy	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	2 000 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	1 250 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	675 000,00