

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 872.583,48 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków elektrycznych.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.208.266,48 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 872.583,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tych zadań.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się środki o kwotę 335.683,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczałe".

§ 3. W uchwale Nr XLI/268/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 "**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 "**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 17 "**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) W 2023 ROKU**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się załączniki nr 19 "**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2023 ROKU**" w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.124.547,48 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.134.047,48 zł,

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

- dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
2) po stronie wydatków kwota	26.410.857,48 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.033.155,04 zł,
- wydatki majątkowe	9.377.702,44 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.286.310,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.803.500,00 zł,
b) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,
c) kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.	
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	872 583,48	1 057 583,48
	85395		Pozostała działalność	185 000,00	872 583,48	1 057 583,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	872 583,48	872 583,48
Razem:				23 251 964,00	872 583,48	24 124 547,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	232 217,00	335 683,00	567 900,00
	63095		Pozostała działalność	232 217,00	335 683,00	567 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 682,39	335 682,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00	0,61	214 317,61
750			Administracja publiczna	2 622 920,80	16 659,48	2 639 580,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 364 551,80	16 659,48	2 381 211,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00	8 500,00	1 642 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	1 461,00	294 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 304,00	208,00	42 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,80	5 000,00	40 000,80
		4300	Zakup usług pozostałych	126 536,00	1 190,48	127 726,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	300,00	15 300,00
852			Pomoc społeczna	2 229 331,00	450,00	2 229 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 254,00	450,00	874 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00	450,00	33 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	855 474,00	1 040 474,00
	85395		Pozostała działalność	185 000,00	855 474,00	1 040 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	832 974,00	832 974,00
Razem:				25 202 591,00	1 208 266,48	26 410 857,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 980 760,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 803 500,00
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 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 500,00	0,00	3 253 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	0,00	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	353 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	61 000,00	0,00	61 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00	0,00	292 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	500 000,00	0,00	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	0,00	2 400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	0,00	900 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00	0,00	900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	900 000,00	0,00	900 000,00
600			Transport i łączność	2 297 267,44	0,00	2 297 267,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 267,44	0,00	2 297 267,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44	0,00	297 267,44
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	252 026,00	0,00	252 026,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	30 241,44	0,00	30 241,44
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
630			Turystyka	214 317,00	335 683,00	550 000,00
	63095		Pozostała działalność	214 317,00	335 683,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 682,39	335 682,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	0,00	335 682,39	335 682,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00	0,61	214 317,61
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	214 317,00	- 214 317,00	0,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	0,00	214 317,61	214 317,61
801			Oświata i wychowanie	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 600,00	0,00	1 366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	0,00	116 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	116 600,00	0,00	116 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 335,00	0,00	989 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	989 335,00	0,00	989 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00	0,00	314 335,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	314 335,00	0,00	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	675 000,00	0,00	675 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00	0,00	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie - Fundusz Sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				9 042 019,44	335 683,00	9 377 702,44

..

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 stycznia 2023 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 w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy		214 317,61
			RAZEM		0,00	1 114 317,61

.. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		0,00	872 583,48	872 583,48
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	0,00	849 633,48	849 633,48
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	GMINA	0,00	22 950,00	22 950,00
			WYDATKI		0,00	872 583,48	872 583,48
750	75023		Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	0,00	16 659,48	16 659,48
		4010			0,00	8 500,00	8 500,00
		4110			0,00	1 461,00	1 461,00
		4120			0,00	208,00	208,00
		4210			0,00	5 000,00	5 000,00
		4300			0,00	1 190,48	1 190,48
		4360			0,00	300,00	300,00
852	85219		Wypłata dodatku elektrycznego – koszt obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	450,00	450,00
		4210			0,00	450,00	450,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom prądem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	22 500,00	22 500,00
853	85395	4430	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	0,00	832 974,00	832 974,00