

Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 21 lutego 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 230.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po przeprowadzeniu postępowania zamówień publicznych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczałe".

§ 2. W uchwale Nr XLII/274/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 "**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 "**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.156.775,48 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.166.275,48 zł,
- dochody majątkowe 6.990.500,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 26.673.085,48 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 17.065.383,04 zł,
- wydatki majątkowe 9.607.702,44 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.516.310,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 2.033.500,00 zł,
- b) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.260,00 zł,
- c) kredytu bankowego w kwocie 355.550,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 lutego 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	567 900,00	230 000,00	797 900,00
	63095		Pozostała działalność	567 900,00	230 000,00	797 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 682,39	230 000,00	565 682,39
Razem:				26 443 085,48	230 000,00	26 673 085,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 21 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 210 760,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 033 500,00
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 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 21 lutego 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	550 000,00	230 000,00	780 000,00
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	230 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 682,39	230 000,00	565 682,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	335 682,39	230 000,00	565 682,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,61	0,00	214 317,61
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	214 317,61	0,00	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				9 377 702,44	230 000,00	9 607 702,44