

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 30 marca 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 dochodów o kwotę 717.337,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, w tym o zwiększeniu części subwencji oświatowej dla Gminy Koczała o kwotę 19.623,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2023.

Wprowadzono uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zwrotu wydatków za energię elektryczną oraz niewykorzystanych dotacji w 2022 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną, dotacji przedmiotowej przez ZGK ZB, w łącznej kwocie w wysokości 24.832,69 zł. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku OSP Koczała, zwiększonych wpływów niż były zakładane z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków z WFOŚiGW w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" o kwotę 91.982,09 zł.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 580.899,52 zł.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.574.889,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki w wysokości 580.899,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania. Natomiast na wydatki związane z utrzymaniem budynków użyteczności publicznej, terenów zielonych oraz prowadzeniem punktu informacyjnego "Czyste powietrze" wprowadza się kwotę 81.236,09 zł

Zabezpiecza się środki w kwocie 10.000,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 1.276,25 zł z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Dokonuje się zmian wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związanych z ochroną środowiska oraz na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wysokości niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2022 w kwocie 156.477,83 zł oraz zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale" o kwotę 650.000,00 zł, wprowadza się zadanie „Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412.

Sportowa" na kwotę 60.000,00 zł oraz środki w wysokości 8.000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czuluchowie.

W związku ze zmianą zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i otrzymaniem promesy wstępnej wprowadza się zadanie pn. "Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale" w zamian za zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko”.

§ 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 8 **"DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 14 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 15 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 16 **"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 18 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD (RFPL) Program Inwestycji Strategicznych W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 6 **"PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2023 ROKU"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLIII/278/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 **"PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R."** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 **"WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK"** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	24.852.425,78 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	17.861.925,78 zł,
- dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	28.226.288,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.900.585,73 zł,
- wydatki majątkowe	10.325.702,44 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.373.862,39 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	2.891.052,39 zł,
b) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,

c) kredytu bankowego w kwocie

355.550,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18,36	18,36
	40002		Dostarczanie wody	0,00	18,36	18,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,36	18,36
630			Turystyka	77 500,00	8 875,65	86 375,65
	63095		Pozostała działalność	77 500,00	8 875,65	86 375,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 875,65	8 875,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00	72,36	334 272,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00	72,36	42 572,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,36	72,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 375,09	8 375,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 375,09	8 375,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 375,09	8 375,09
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	63 369,00	5 773 364,00
	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	36 369,00	2 666 623,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	36 369,00	40 569,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00	27 000,00	118 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	27 000,00	77 000,00

758			Różne rozliczenia	6 025 689,00	19 623,00	6 045 312,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 682,00	19 623,00	3 360 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 682,00	19 623,00	3 360 305,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 583,48	580 899,52	1 638 483,00
	85395		Pozostała działalność	1 057 583,48	580 899,52	1 638 483,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 583,48	580 899,52	1 453 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 900,00	23 554,39	1 154 454,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 316,39	3 316,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 316,39	3 316,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00	20 238,00	53 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	20 238,00	53 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00	12 549,93	693 549,93
	92116		Biblioteki	0,00	12 549,93	12 549,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 549,93	12 549,93
Razem:				24 135 088,48	717 337,30	24 852 425,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 300,00	650 000,00	1 558 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00	650 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	2 347 027,44	5 000,00	2 352 027,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 027,44	5 000,00	2 352 027,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	11 000,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	6 000,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	22 500,00	10 000,00	32 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00	10 000,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 607,00	27 607,00
750			Administracja publiczna	2 639 125,28	17 666,44	2 656 791,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 711,28	16 390,19	2 394 101,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 500,00	5 000,00	1 647 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 461,00	860,00	295 321,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 512,00	122,00	42 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,80	3 108,19	43 108,99
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 226,48	2 000,00	128 226,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	300,00	15 600,00
75095		Pozostała działalność	76 200,00	1 276,25	77 476,25
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 276,25	1 276,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 800,00	21 375,09	202 175,09

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 200,00	13 375,09	193 575,09
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 375,09	14 375,09
801		Oświata i wychowanie	7 389 251,00	19 623,00	7 408 874,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 421,00	19 623,00	4 608 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 390,00	9 623,00	546 013,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	54 444,57	121 444,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	54 444,57	119 444,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	4 300,00	6 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	600,00	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	6 544,57	25 430,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 474,00	569 509,33	1 609 983,33
	85395	Pozostała działalność	1 040 474,00	569 509,33	1 609 983,33
	4430	Różne opłaty i składki	832 974,00	569 509,33	1 402 483,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 300,00	151 271,26	1 562 571,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00	92 971,64	1 161 971,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 792,00	92 971,64	1 093 763,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00	20 238,00	53 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,00	10 238,00	13 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 482,00	10 000,00	40 482,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	36 061,62	58 061,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	34 061,62	52 561,62

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 169,76	5 000,00	1 799 169,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 525,00	5 000,00	1 051 525,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	93 500,00	60 000,00	153 500,00
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00	60 000,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	60 000,00	81 000,00
Razem:				26 651 398,48	1 574 889,69	28 226 288,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 068 312,39
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 891 052,39
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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 200	42 164	42 164	35 243	6 921	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 200	42 164	42 164	35 243	6 921		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	7 900	88 500	88 500	80 000	-	8 373	127
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	8 500	8 500	-	-	8 373	127
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 7 900	80 000	80 000	80 000	-	-	-
855		RODZINA	32 100	1 868 250	1 868 250	45 042	174 795	1 644 500	3 913
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 32 100	1 852 000	1 852 000	45 042	158 795	1 644 500	3 663
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	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 społeczne	-	16 000	16 000	-	16 000	-	-
		OGÓŁEM	41 200	2 000 414	2 000 414	160 285	181 716	1 652 873	5 540

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 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
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	0,00	292 500,00	292 500,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00	- 292 500,00	0,00
		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
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	650 000,00	1 550 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00	650 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	0,00	650 000,00	650 000,00
		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	780 000,00	0,00	780 000,00
	63095		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 682,39	0,00	565 682,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	565 682,39	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	0,00	8 000,00	8 000,00
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	60 000,00	81 000,00

92601		Obiekty sportowe	21 000,00	60 000,00	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	60 000,00	81 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	0,00	60 000,00	60 000,00
		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			9 607 702,44	718 000,00	10 325 702,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 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	58 061,62
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 000,00	58 061,62
		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 sprzątania 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		5 500,00
		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		52 561,62
			RAZEM	22 000,00	58 061,62

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 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	94 000,00	
		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	77 000,00	
851			Ochrona zdrowia		121 444,57
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 444,57
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		48 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich oraz Centrum Sportowo-Edukacyjnego, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawę prozdrowotną i wolną od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		25 430,57
		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 postawę prozdrowotną i wolną 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.		34 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	94 000,00	121 444,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Koczała
 z dnia 30 marca 2023 r.

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

NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	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/		1 093 763,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
			RAZEM	1 069 000,00	1 161 971,64

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 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	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	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	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 marca 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		872 583,48	580 899,52	1 453 483,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	849 633,48	580 899,52	1 430 533,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	GMINA	22 950,00	0,00	22 950,00
			WYDATKI		872 583,48	580 899,52	1 453 483,00
750	75023		Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	16 659,48	11 390,19	28 049,67
		4010			8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4110			1 461,00	860,00	2 321,00
		4120			208,00	122,00	330,00
		4210			5 000,00	3 108,19	8 108,19
		4300			1 190,48	2 000,00	3 190,48
		4360			300,00	300,00	600,00
852	85219		Wypłata dodatku elektrycznego – koszt obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00	450,00
		4210			450,00	0,00	450,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom prądem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
853	85395	4430	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	832 974,00	569 509,33	1 402 483,33